

قائمة المركز المالي

في ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

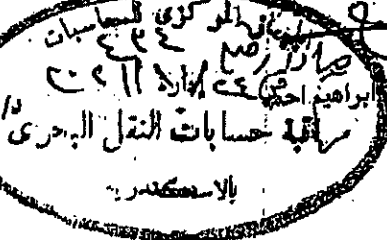
٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان	رقم الايضاح	كلى
		اصول غير متداولة	١/٣	
		اصول ثابتة	١/١/٣	
٥٢٣٩٥٥٩٧,٦٤	٨٢٦٣٥٦٨٩,٤٤	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		٨٣٣٣٠٧٠٣,٧٩
٣٣٢٥١٦٦,٤٧	٤٥٣٤٣٨١,٩٣	آلات ومعدات		٤٠٣٣٠٦٣,٢٣
٣٥٨٤٣١٠٥٠,٧٧	٣٤٥٩٧٩٦٩٦,٧٦	وسائل نقل وانتقال		٣٠٠٢٠١٦٦٢,٤٧
١٥٨٤٧٠٠,٦٨	١٣٨٣٨٢٥,٦٧	عدد وأدوات		١١٢٢٣٨٦,٥٥
٥٨٢٢٨٢٣,١٩	٦٧٥٤٢٠١,٨٩	أثاث وتجهيزات مكتبية		٦٨١٩٤٧٩,٠٥
٤٢١٥٥٩٣٣٨,٧٥	٤٤١٢٨٧٧٩٥,٦٩			٣٩٥٥٠٧٢٩٥,٠٩
		مشروعات تحت التنفيذ	٥/٢	
١٦٦٩٢٣٠٧٨٠,٢٠	٢١٧١٦٧٨٤٧,١٦	تكوين استثمارى	٢/١/٣	٣٩٨٧٥٥٢٦٢,٣٦
١٣٦٤٧١٨٣٠,٢٣	٩٦٥٣٩٥١٣,٥٤	إنفاق استثمارى	٢/١/٣	٢٤٢٥٩٩٨١٦,٣٢
		استثمارات طويلة الأجل	٣/١/٣	
١٣٦٥٢٢٠٠,٠٠	١٣٦٥٢٢٠٠,٠٠	استثمارات فى أسهم فى شركات أخرى		١٣٦٥٢٢٠٠,٠٠
٨٣١٩٤,٣٤	٨٣١٩٤,٣٤	استثمارات فى سندات		٨٣١٩٤,٣٤
		أصول أخرى		
٢٤٠٠٠٠٠,٠٠	١٨٥٩٣١٣٠٢,٥١	مساهمة الشركة فى إنشاء أصول غير مملوكة لها وتخدم أغراضها	٥/١/٣	٤١٠٠٢٩٥٠٥,٥٦
٧٤٣٣٩٧٣٤٣,٥٢	٩٥٤٦٦١٨٥٣,٢٤	مجموع الأصول غير المتداولة (١)		١٤٦٠٦٢٧٧٧٣,٦٧
		الأصول المتداولة	٢/٣	
		مخزون	١/٢/٣	
٦٢٩٣٣٨٧,٣٨	٦٧٥٨٤٨٦٢,٦٩	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٧٠٣٧٩٠١١,٣٥
٣٣٦٨٢١٤٥,٣٥	٦٨٤٧٠٤٨,٩٠	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة		١٢٢٤٤٦٧٢,٥٧
٨٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	عملاء (بعد خصم الخصم البالغ ١٤٠٣,٨٤ جنيه)		٠,٠٠
١٣٦٥٢٥٤,٦٠	١٦١٣٩٧٢,٠٦	أوراق قبض	١/٣/٢/٣	٠,٠٠
٦٩٩٨٦٦٩١,٦٤	٤٠٧٥٣٣٥٠,٠١	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		١٤٢٩٠٩٤,٣٢
٢٦٦٧٣٧٧٨,٢٢	٥٩٣٦٩٨,٠٤	إيرادات مستحقة التحصيل		٢٢٢٢٤٧٧٧,٨٥
٢٢٣٢٠١٢٨,٤٩	١٣٢٢٩٢٧,٥٣	مصرفات مدفوعة مقدما		٧١٥٣٠٥,٨٦
٢٤٩٢٩٧٤,٦٢	٢٩٤٤٣٥٩,٦٩	موردون (أرصدة مدينة)		٢١٢٤٦٠٣,٠٢
		حسابات مدينة أخرى (بعد خصم الخصم البالغ ١٥٠٠٦,٧٨ جنيه)	٢/٢/٣	٣٣٥٠٣٧٤,٣٣
٧٤٣٨٦١١٥٠,٢٥	٦٨٢٤٥٦٢٥٢,٠٠	استثمارات وأوراق مالية متداولة	٢/٣/٢/٣	٦٧٣٦٠٤٠٤٦,٤٩
		تقديمه بالبنوك والضدوق	٣/٣/٢/٣	
٩٩٤٦٣٠٥٦٦,٠٥	٦١١٥٩٨٨٨٥,١٣	ودائع بالبنوك لأجل		١٤٠٦٤٢٩٧٥,٧٤
٤٧٣٢٢٧٦٩,٧٧	٥١٢٤٤٣٨٩,٦٧	حسابات جارية بالبنوك		٣٤٤٩٧٤٤٠,٧٢
٢٠١٣٢٦٧٨٤٦,٣٧	١٤٦٦٩٦٩٧٤٥,٧٢	مجموع الأصول المتداولة (٢)		٩٦١٢١٢٣٠٢,٢٥
٢٧٥٦٦٦٥١٨٩,٨٩	٢٤٢١٦٣١٥٩٨,٩٦	إجمالي قيمة الأصول (١) + (٢)		٢٤٢١٨٣٩٧٥,٩٢

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب التنفيذي

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية

د/ اسما عيل ابراهيم جمعة



لواء بحرى / علاء محمد ابراهيم احمد

محاسب / محمود عبد الهادى

بالاستمارة

تأجيل / قائمة المركز المالي

في ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان	رقم الايضاح	كلى
		حقوق الملكية	٣/٣	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	رأس المال المدفوع بالكامل		٢٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
		احتياطيات		
٢٦٨٥٢٧٥١٤,٣٠	٢٦٨٥٢٧٥١٤,٣٠	احتياطي قانونى		٢٦٨٥٢٧٥١٤,٣٠
٦٢٢٥٦٥١١٩,٣٣	٤٧٢٥٦٥١١٩,٣٣	احتياطي نظامى		٥٥٠٠٤٣٧٧٧,٦٨
٩٤٥٦٨٤٧,٨٢	٩٤٥٦٨٤٧,٨٢	احتياطي زاسمال		٩٤٥٦٨٤٧,٨٢
٢٩٨٢٨٧٧٣٤,٥٨	٢٩٨٢٨٧٧٣٤,٥٨	احتياطيات أخرى		٣٣٢٢٥٤٤٧٦,٨٨
٠,٠٠	٧٧٤٧٨٦٥٨٣,٥١	صافى ربح العام		٥٢٨٥١٦١١٢,١٦
١٣٩٨٨٣٧٢١٦,٠٣	٢٠٢٣٦٢٣٧٩٩,٥٤	مجموع حقوق الملكية (٣)		١٨٨٨٧٩٨٧٢٨,٨٤
		الالتزامات المتداولة	٥/٣ ٦/٣	
		مخصصات		
٢١٣٨٦١٧٧,٢٢	٢١٣٨٦١٧٧,٢٢	مخصص الضرائب المتنازع عليها		٢١٣٨٦١٧٧,٢٢
٢٨١٥٥٩٣,٦١	٤٧٣٦٨٩٦,٥٦	مخصص المطالبات والتنازعات		٣٩٣٦٢٨٨,١٠
٦٧٧٨٦٠٩٩,٦٤	٦١٥٥٥٩٠١,٦٢	مخصصات أخرى (ترك الخدمة)		٦٩٣٦٠٧٠٥,٠٧
١٢٨٦١٧٢٧,٩٦	٣٨٣٧١٢٩٧,٠٤	قروض وتسهيلات قصيرة الاجل		١٢٨٦١٧٢٧,٩٦
		موردون وحسابات دائنة		
١١٠٩٨٤١١,٠٦	١٢٨٤٦٦٩٧,٧٨	موردون		٢٥٧٤٣٢٨٥,٨٤
٩٢٣٧٩,٤٦	٠,٠٠	حسابات دائنة للشركة القابضة/الشقيقة		٠,٠٠
١٢٨٣٢٠٩٢,٦٤	٩٣٠٣٤٢٩,٥٦	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		١١١٤٠٨٨٠,٨٨
٨٩٣٠١٦٢١٧,٩٥	١٥١٧٠٩,٣٩	دائنو توزيعات		٦٦٦٦٦,٦٧
٦٣٨٥٧٢٣٩,٥٢	٣٢٩٦٩٣١٨,٢٦	مصرفات مستحقة السداد		١٩٩٥٧١٤٦,٩٥
٣٠٣٦٠,٠٤	٣٢٨٩٦,٠٢	إيرادات محصلة مقدما		٠,٠٠
٥٨٣٦٩١٧٤,٩٩	٤٨٤٤٨٢٣٤,٧٤	عملاء (أرصدة دائنة)		٤٣٩٥٨١٧٧,٧٢
٢١٣٦٨٢٤٩٩,٧٧	١٦٨٢٠٥٢٤١,٢٣	حسابات دائنة أخرى		٢٠٩٣٠٠٩٦٨,١٣
١٣٥٧٨٢٧٩٧٣,٨٦	٣٩٨٠٠٧٧٩٩,٤٢	مجموع الالتزامات المتداولة (٥)		٥٣٣٠٤٠٨٤٧,٠٨
٢٧٥٦٦٥١٨٩,٨٩	٢٤٢١٦٣١٥٩٨,٩٦	مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٣)+(٤)+(٥)		٢٤٢١٨٣٩٥٧٥,٩٢

الايضاحات المتممة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها.

رئيس مجلس الادارة

د/ اسماعيل ابراهيم جمعة

العضو المنتدب التنفيذي

لواء بحرى / علاء محمد ابراهيم احمد

ئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية

حاسب / محمود عبد الهادى



قائمة التدفقات النقدية

من الفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالجندي	الفترة المالية من	بيان	رقم	جزئي	كلي
الفترة المالية من	إلى		الايضاح		
٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠				
١٧٣٨٥٥٤٨٠,٧٠ (١٧٠٣٣٦٢٥,٩٠) (٢٠٠٧١١٢٥,٦١) (٣١٢٤٨٥٣٦,٩٥) ٣١٠٣٩٧١٦,٣٨ (٢٥٩٧٨٥٧٣,٢٦)	١٤٧٩٦٠٤٨١٠,٥٣ (١٢٤٤٠٣٢٤٧,٠٩) (٢٤٩٦٤٥٨٧٨,٨١) (٢٩٣٤٣٤٧٤,٢٨) ٤٩٢٤٥٠٨٠,٦٨ (٢٤٥٢٠٩٤٢١,٤٨)	أولاً : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل : أ. مبيعات نقدية ومحصلات من العملاء ب. مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين ج. أجور مدفوعة د. أضرار ورسوم مدفوعة هـ. أمصلات أخرى و. مدفوعات أخرى		١٣١٦٠٢٥٧٣٨,٧٣ (١٢٩٥٠٩٩٩٤,٠٣) (٢١٨٠٤١٠٦٠,٠١) (٣٨٣١٦٠٦١٣,٦٣) ٧٨٣٩٢٥٧,٦٨ (١٣٤٦٠٩٠٤٨,٣٣)	٤٥٨٥٤٢٨٠,٤١
٨١٦٣٧٩٩٣٥,٣٦	٦١٦١٣٧٨٦٩,٤٥	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
(٣٤٤٨٠٩٩٢٧,٣٨) ١٣٢٥١٠٤٥٣,٦٨ ٤٣٠٠٠٠,٠٠	(٢٨٤٧٢٩٠٠٨,١٨) ١٤٠٦٠٥١٧٢,٨٢ ٠,٠٠	ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري أ. مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة ب. أ فوائد دائنة محصلة ج. أمصلات من بيع أصول ثابتة		(٥٥٨١٣٣٣٣٩,٧٢) ١٠٤٠٠١٠٩٤,٩٨ ٧٢٣٥٣٥,٠٠	(٤٥٣٤٠٨٧٠٩,٧٤)
(٢١١٨٦٩٤٧٣,٧٠)	(١٤٤١٢٠٨٣٥,٣٦)	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
٠,٠٠	٠,٠٠	ثالثاً : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل أ. مدفوعات للشركة القابضة ب. قروض قصيرة الاجل ج. مبالغ مسددة تحت حساب مطالبات بنوك (-) د. توزيعات أرباح مدفوعة خلال السنة هـ. صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		٠,٠٠ ٨٩٨١٩٢٥٣,٤٦ (٧٦١١٢٧,٦٦) (٥٩٠٧٤٨٧٠,٣٢)	(٥٠١٦٩٠٦٣٤,٥٢)
(١٦٥٨٢٨٢٢٢,٤٣) (١٨١٢٦٧٣٢,٤٣) (١١٣٠٧٤٨١٧٩,٩٧)	٢٥٥٠٩٥٦٩,٠٨ (٣١٤٥٧٧١,٣٩) (٩٤٢٨٩٥٧٩١,٠٥)	التغير في حركة النقدية			(٤٩٩٥٥٥٠٦٣,٨٥)
(١٣٤٧٣٣٣٤,٨٣)	(٩٢٠٥٣١٩٩٣,٣٦)	رصيد النقدية ومافي حكمها أول الفترة			١٣٤٥٢٩٩٥٢٩,٨٠
(٧١٠٣١٣١٣,١٧) ٢٥٠٤١٣٧٥٩,٢٤	(٤٤٨٥١٤٩٥٩,٢٧) ١٧٩٣٨١٤٤٨٦,٠٧	رصيد النقدية المتاحة للاستخدام آخر الفترة	١/٢/٣		٨٤٨٧٤٤٤٦٢,٩٥
١٧٩٣٨١٤٤٨٦,٠٧	١٣٤٥٢٩٩٥٢٩,٨٠	تموية النقدية ومافي حكمها :- أوراق قبض (-) فروق عملة ناتجة من تقييم أرصدة ذات طبيعة نقدية (-) ودائع استحقاق بعد ٢٠٢١/٩/٣٠ (-) الون خزانة استحقاق بعد ٢٠٢١/٩/٣٠ (-) ودائع مجمدة ضمان خطاب ضمان / ائتمانات مستندية (-)			٠,٠٠ (٩٣٥٦٥٦٠,٢١) ٠,٠٠ (٦٢٨١٩٠٩٥٢,٧٥) (٥٨١٤٠٤٦,٠٠)
(٨٠٠٠٠٠٠,٠٠) (٤٥٧٨٢٤٣٠,٤٢) (٢٢٦٥٨٥٦٨,٥٥) (١٠٠٠٢٥١٥٩,٢٠) (٥٧٣٨١٥٨,٠٠)	٠,٠٠ (١٩٧٠٣٠٤٨٧) (٥٥٢٦٩٨٨٥,١٣) (١٧٠٠٤٦٣٧٩,٥٠) (٥٨٩٣٦١٨,٥٠)	رصيد النقدية ومافي حكمها آخر الفترة			٢٠٥٣٨٢٩٠٣,٩٩
(١٦١١٦١٠١٦٣,٦٠)	٩٢٩٥٧٧٣٨,٨٠				

رئيس مجلس الإدارة

د/ اسماعيل ابراهيم جمعة

العضو للتدب التنفيذي

لواء بحري/ علاء محمد ابراهيم احمد

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية

محاسب / محمود عبد الهادي

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠

١ - نبذة عن الشركة :

١/١ - اسم الشركة : شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع

٢/١ - شكل الشركة القانوني وجنسيته : شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام وتتبع الشركة القابضة للنقل البحري والبري ، الشركة مقيدة بالسجل التجاري بدمياط برقم ٣٢٥٧٧ بتاريخ ١٩٨٦/١/٤ ، تم الترخيص لنشاط تداول الحاويات بالشركة بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة اعتباراً من ٢٩/١١/٢٠٠٤ ، وتم التجديد بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٩ بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بدمياط رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ وينتهي الترخيص بمزاولة نشاط تداول الحاويات بنظام المناطق الحرة في ٢٥/٤/٢٠٢٢ وينص في المادة (٥) على :- "يجوز تجديدها لمدة أخرى بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على ذلك وبما لايجاوز مدة الشركة الأم الثابتة بالسجل التجاري .

٣/١ - طبيعة نشاط الشركة : تداول الحاويات والبضائع بأنواعها بميناء دمياط ويتضمن شحن

وتفريغ السفن ووسائل النقل المختلفة وكذا النقل إلى الساحات والملاحق والمستودعات المخصصة لهذه النوعيات والقيام بجميع العمليات الأخرى المتصلة بهذا الغرض ، ومزاولة نشاط التخزين والمستودعات ومزاولة نشاط التخليص الجمركي على البضائع الواردة والصادرة والمملوكة للغير باعتبارها من الأنشطة المكملة لأنشطة الشركة .

٢ - السياسات المحاسبية :

أسس إعداد القوائم المالية :

يتم إعداد القوائم المالية والحسابات التحليلية طبقاً لأحكام النظام المحاسبي الموحد وتعديلاته وطبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠ و تعد معايير المحاسبة كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وتطبق فيما لم يرد به نص في هذا النظام .

١/٢ - ترجمة العملات الأجنبية :

تمسك الشركة حساباتها بالجنيه المصري ، ويتم إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية باستخدام سعر الصرف الساري شهرياً بالبنوك المتعامل معها، وتدرج فروق العملة الناتجة عن المعاملات خلال الفترة المالية وكذا الفروق الناتجة عن إعادة تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية في تاريخ إقفال الفترة المالية بقائمة الدخل .

٢/٢ - إثبات الأصول الثابتة وإهلاكاتها :

يتم إثبات الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ويتم إهلاكها بطريقة القسط الثابت وبالمعدلات الواردة بالنظام المحاسبي الموحد ، ولا توجد مؤشرات تدل على حدوث انخفاض في القيمة الدفترية للأصول ، وفي حالة وجود ذلك سيتم الإفصاح عنه .

٣/٢ - تسعير وتقييم المخزون :

لا يوجد مخزون إنتاج تام بالشركة بغرض البيع ، كونها شركة تفريغ وشحن لسفن الحاويات ويتكون المخزون لديها بالكامل من وقود وقطع غيار ومهمات متخصصة لمعدات ذات الطبيعة الخاصة ويتم تقييم المخزون بالتكلفة حيث لا تتوافر في تاريخ إعداد القوائم المالية أدلة يمكن أن يعتد بها عن القيم المتوقع تحققها من بنود المخزون ، ويتم تحديد التكلفة على أساس طريقة المتوسط المتحرك ويتم تقييم المخزون من المخلفات والخردة على أساس صافي القيمة البيعية المقدرة على ضوء متوسط أسعار بيعها خلال العام السابق .

٤/٢ - تقييم الاستثمارات طويلة الأجل :

- استثمارات في أسهم في شركات أخرى: يتم تقييم هذه الاستثمارات بالتكلفة التاريخية للاقتناء، وتخفيض قيمتها الدفترية في حالة وجود انخفاض دائم غير مؤقت في قيمتها ويتم تحميله على قائمة الدخل.
- استثمارات في سندات حكومية: يتم تقييم الاستثمارات في السندات الحكومية بقيمتها الاسمية، ويتم إثبات العائد من هذه الاستثمارات ضمن بند إيرادات استثمارات مالية أخرى بحسابات النتيجة.

٥/٢ - تقييم مشروعات تحت التنفيذ:

- يتم تقييم مشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة التاريخية .

٦/٢ - تحقق الإيراد:

- يتم إثبات الإيراد الخاص بأداء الخدمة عندما يمكن تقدير نتائجها بدقة كافية وذلك إلى المدى الذي تم تنفيذه من المعاملة.

٣ - بيانات تفصيلية لعناصر القوائم المالية :

١/٢ - الأصول طويلة الأجل :

١/١/٢ - الأصول الثابتة:

١/١/١/٢ - بيان حركة الأصول الثابتة :

القيمة بالجنيه

البيان	الحركة		رصيد ٢٠٢٠/٧/١
	إستبعاد	إضافة	
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١٧٦٣٧٠٠٠٩,٤٤	٩٢٦٤٥٧٣,٣٩	١٦٧١٠٩٤٣٦,٠٥
الات ومعدات	٨٤٤٦٢٩٧,٥٤	٤٣٠٠٠,٠٠	٨٤٧٣٥٥٦,٠٤
وسائل نقل وانتقال	١٢٥٥١٥٥٨٤١,٠	٦٨٩١٤٣٢٠,٢	١١٩١٨٣٤٥٦٨,٨
عدد وأدوات	٤٠٤٤٨١٠,٥٦	١٠٨٩٤٦,٩٠	٤٢٤٥١٠٧,٦٥
أثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦٨٦٩٨٦,٧٦	١٠٠٨٥٠٨,٠٥	١٠٧٠٥٢٤٠,٩٧
الإجمالي	١٤٥٥٧٠٣٩٤٥,٣	٧٩٣٣٩٣٤٨,٥	١٣٨٢٣٦٧٩٠,٥

إضافات واستبعادات الأصول الثابتة :

الإضافة إلى مباني وإنشاءات ومرافق وطرق
مشروع إنشاء ركات للحاويات الثلجة- عدد ٣ استاند
استكمال رصف ساحات
مجموع

٩٠٥٠٨٩٧,٩٥
٢١٣٦٧٥,٤٤
٩٢٦٤٥٧٣,٣٩

الاستبعاد من مباني وإنشاءات ومرافق وطرق
حاوية مستعملة مهدها (إهلاك)
مجموع

٤٠٠٠,٠٠
٤٠٠٠,٠٠

الإضافة إلى الات ومعدات

جهاز تقطير مياه

مجموع

الاستبعاد من الات ومعدات

آلات متنوعة

مجموع

٤٣٠٠٠,٠٠
٤٣٠٠٠,٠٠

٧٠٢٥٨,٥٠
٧٠٢٥٨,٥٠

الإضافة إلى وسائل النقل والانتقال

٢ كلارك هايستر حمولة ٥ طن

٣ ونش ساحة عملاق RTG

مجموع

١٦٧٠٠٠٠,٠٠
٦٧٢٤٤٣٢٠,٢٥
٦٨٩١٤٣٢٠,٢٥

٣/١/١/٣ - أصول مخردة لم يتم استبعادها من الدفاتر

- بلغت التكلفة التاريخية لوسائل النقل التي تم تخريدها خلال العام ولم يتم التصرف فيها حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ بقيمة إجمالية ١٥٩٣١٦٢٨,٧٥ جنية وهي أصول جميعها مهلكة دفتريا بالكامل وسيتم عرض تلك الأصناف في المزاد العلني المقرر انعقاده خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ طبقاً للمخطط الزمني للتخلص السنوي من المخلفات والأصناف المستغنى عنها وبيانها كالتالي:

البيان	التكلفة التاريخية في ٢٠٢١/٦/٣٠	مجمع الإهلاك في ٢٠٢١/٦/٣٠	تاريخ الاستبعاد	قرار مجلس الإدارة بالاستبعاد
جرار موائى رقم ١٨٣	٥٧٢١٠٥,٧٤	٥٧٢١٠٥,٧٤	٢٠٢٠/١١/٢٣	جلسة رقم ١٥/٢٠٢٠
جرار موائى رقم ١٨٤	٥٧٢١٠٥,٧٣	٥٧٢١٠٥,٧٣	٢٠٢٠/١١/٢٣	جلسة رقم ١٥/٢٠٢٠
جرار موائى رقم ١٨٥	٥٧٢١٠٥,٧٤	٥٧٢١٠٥,٧٤	٢٠٢٠/١١/٢٣	جلسة رقم ١٥/٢٠٢٠
هيكل تحميل تلسكوبي رام رقم ١٠٢	١٣٩٧١١٤,٤٨	١٣٩٧١١٤,٤٨	٢٠٢٠/١٢/١٥	جلسة رقم ١٦/٢٠٢٠
هيكل تحميل تلسكوبي رام رقم ٢٠١	١٠١٠١٤٠,٣٨	١٠١٠١٤٠,٣٨	٢٠٢٠/١٢/١٥	جلسة رقم ١٦/٢٠٢٠
هيكل تحميل تلسكوبي رام رقم ٢٠٢	١٠١٠١٤٠,٣٩	١٠١٠١٤٠,٣٩	٢٠٢٠/١٢/١٥	جلسة رقم ١٦/٢٠٢٠
ونش بضائع تلسكوبي P&H	١٤٣٠٩,٠٠	١٤٣٠٩,٠٠	٢٠٢٠/١/٢٠	جلسة رقم ١/٢٠٢١
ونش ديماج رقم ٥٤٣	٧٦٦٧٢٠,١٩	٧٦٦٧٢٠,١٩	٢٠٢٠/١/٢٠	جلسة رقم ١/٢٠٢١
ونش ديماج رقم ٥٤٦	٩٥٣٧٢١,٠٠	٩٥٣٧٢١,٠٠	٢٠٢٠/١/٢٠	جلسة رقم ١/٢٠٢١
ونش ساحة تلسكوبي كالمر رقم ٢٤١	٢٣٧٣٣٩١,٥٣	٢٣٧٣٣٩١,٥٣	٢٠٢٠/١/٢٠	جلسة رقم ١/٢٠٢١
ونش تلسكوبي تركس رقم ٢٦٤	٣٣٤٤٨٨٧,٢٨	٣٣٤٤٨٨٧,٢٨	٢٠٢١/٦/١٧	جلسة رقم ٦/٢٠٢١
ونش تلسكوبي تركس رقم ٢٦٥	٣٣٤٤٨٨٧,٢٩	٣٣٤٤٨٨٧,٢٩	٢٠٢١/٦/١٧	جلسة رقم ٦/٢٠٢١
الإجمالي	١٥٩٣١٦٢٨,٧٥	١٥٩٣١٦٢٨,٧٥		

٤/١/١/٣ - الطاقات العاطلة في ٢٠٢١/٦/٣٠

- بلغت التكلفة التاريخية لوسائل النقل العاطلة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بقيمة إجمالية ٣٣٤٧٣٣٦٦,٥٩ جنية وهي أصول جميعها مهلكة دفتريا بالكامل وبيانها كالتالي:

البيان	التكلفة التاريخية في ٢٠٢١/٦/٣٠	مجمع الإهلاك في ٢٠٢١/٦/٣٠	تاريخ دخول الخدمة	ملاحظات
ونش ساحة عملاق RTG رقم ١	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٢٠٠١/٥/٨	جارى دراسة التكهين
ونش ساحة عملاق RTG رقم ٢	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٢٠٠١/١٠/١	جارى دراسة التكهين
ونش ساحة عملاق RTG رقم ٣	٤٨٩٥٣٨٤,١٤	٤٨٩٥٣٨٤,١٤	٢٠١٤/٤/١	جارى دراسة التكهين
ونش ساحة عملاق RTG رقم ٤	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٢٠١٠/١/٢٠	جارى دراسة التكهين
ونش ساحة عملاق RTG رقم ١٠	٤٩٧٥٩٠١,٥٠	٤٩٧٥٩٠١,٥٠	٢٠٠١/١٠/١	جارى دراسة التكهين
ونش ساحة تلسكوبي ماركة فراري ٢٦٩	٣٧٧٥٠١٨,٧٢	٣٧٧٥٠١٨,٧٢	٢٠١٤/٤/١	جارى دراسة التكهين
جرار تبرج رقم ١٨٦	٥٧٢١٠٥,٧٣	٥٧٢١٠٥,٧٣	٢٠٠٧/١/١٠	جارى دراسة التكهين
جرار تبرج رقم ١٨٩	٦٣٨١٠٥,٨٥	٦٣٨١٠٥,٨٥	٢٠١٠/١/٢٠	جارى دراسة التكهين
جرار تبرج رقم ١٩٠	٦٣٨١٠٥,٨٥	٦٣٨١٠٥,٨٥	٢٠٠١/١٠/١	جارى دراسة التكهين
جرار تبرج رقم ١٩٤	٦٣٨١٠٥,٨٥	٦٣٨١٠٥,٨٥	٢٠١٤/٤/١	جارى الإصلاح
جرار تبرج رقم ١٩٥	٦٣٨١٠٥,٨٥	٦٣٨١٠٥,٨٥	٢٠١٠/١/٢٠	جارى الإصلاح
جرار تبرج رقم ١٩٦	٦٣٨١٠٥,٨٤	٦٣٨١٠٥,٨٤	٢٠٠١/١٠/١	جارى الإصلاح
جرار تبرج رقم ١٩٨	٦٣٨١٠٥,٨٤	٦٣٨١٠٥,٨٤	٢٠١٤/٤/١	تم الإصلاح
جرار مول رقم ١٠١	٧٤٠١٦٨,٩١	٧٤٠١٦٨,٩١	٢٠١٣/٤/١٤	جارى الإصلاح
الإجمالي	٣٣٤٧٣٣٦٦,٥٩	٣٣٤٧٣٣٦٦,٥٩		

بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٤ صدر قرار العضو المنتدب التنفيذي رقم ٢٧٨ بشأن عرض الحالة الفنية لأوناش الساحة العملاقة RTG من (١-١٠) لإعداد تقرير بالتوصيات لعرضه على مجلس الإدارة لتقرير ما يراه بشأنها في ضوء ما تنتهى إليه اللجنة من توصيات.

بتاريخ ٢٠٢١/٨/٨ صدر قرار العضو المنتدب التنفيذي رقم ٢٥٦ بشأن دراسة الحالة الفنية وتحديد الجدوى الاقتصادية لعملية إصلاح الجرارات أرقام (١٨٦-١٨٩-١٩٠) لإعداد تقرير بالتوصيات لعرضه على مجلس الإدارة لتقرير ما يراه بشأنها في ضوء نتائج الدراسة بالإصلاح من عدمه.
- ونش ساحة تلسكوبي ماركة فراري ٢٦٩ جاري دراسة جدوى الإصلاح من عدمه في ضوء تكاليف الإصلاح وقيمة التعويض المتوقع حصول الشركة عليه من شركة مصر للتأمين.
- الجرارات أرقام (١٩٤-١٩٥-١٩٦) جاري تنفيذ أعمال الإصلاح (عمرات للجرارات ١٩٤-١٩٥-١٩٦)، (برمجة كمنترول جرار ١٠١).
- الجرار رقم ١٩٨ تم الانتهاء من الإصلاح والعودة للخدمة في ٢٠٢١/٨/٢٧.

٥/١/١/٣ - إهلاك الأصول الثابتة

معدلات الإهلاك للمجموعات الرئيسية للأصول الثابتة:

البيان	معدل الإهلاك
مباني داخل الدائرة الجمركية-آلات ومعدات	٥%
عدد و أدوات- أثاث مباني خشبية	١٠%
أوناش عملاقة-سيارات إطفاء حريق	١٠%
أوناش برية/ساحة عملاقة/شوكة	١٢,٥%
أوناش ٥ طن فأقل	١٥%
جرارات/مقطورات/وسائل انتقال(مركبات)	٢٠%

- يتم حساب قسط الإهلاك لوسائل النقل والانتقال دورياً كل ربع سنة طبقاً للأسس التالية:

- ١- في حالة التشغيل ٦٠٠ ساعة فأقل خلال الفترة (ربع سنة) يحسب قسط إهلاك الفترة بنسبة ١٠٠% من النسب المقررة.
- ٢- في حالة التشغيل أكثر من ٦٠٠ ساعة وأقل من ١٢٠٠ ساعة يحسب قسط إهلاك الفترة بنسبة ١٥٠% من النسب المقررة.
- ٣- في حالة التشغيل أكثر من ١٢٠٠ ساعة يحسب قسط إهلاك الفترة بنسبة ٢٠٠% من النسب المقررة.
- ٤- التكلفة التاريخية للأصول المهلكة دفترياً ولا زالت تعمل في الإنتاج في ٢٠٢١/٦/٣٠ تبلغ ٥٧٩٨٨٥١٦١,١٢ جنيه.

٦/١/١/٣ - الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة غير المهلكة دفترياً:

تم احتساب الأعمار الإنتاجية للأصول في ضوء الاستفادة المقدرة لكل مجموعة من الأصول المتشابهة من قبل الشركة وليس العمر المادي وذلك بناء على ما اكتسبته الشركة من خلال التعامل مع تلك المعدات والخبرة المهنية لديها مع الأخذ في الاعتبار العديد من العوامل المؤثرة على الأعمار الإنتاجية نتيجة لطبيعتها المتخصصة وكانت الأعمار الإنتاجية المتوقعة على النحو التالي:-

- أوناش الرصيف العملاقة بأنواعها جرارات-مقطورات: من ٥-٧ سنوات .
- أوناش الساحة بأنواعها- أوناش تحميل أمامي كلارك: من ٨-١٠ سنوات .

٧/١/١/٣ - القيمة التخريدية للأصول الثابتة غير المهلكة دفترياً:

- تتبع الشركة تحديد القيمة التخريدية للأصول الثابتة بقيمة صفر عند الشراء(تاريخ الاقتناء) وفي نهاية العمر الانتاجي للأصل وتخريده وقيام الشركة ببيعه يكون الفرق بين سعر البيع والقيمة الدفترية أرباح رأسمالية.

٨/١/١/٣ - بيان حركة مجمع الإهلاك :

مجمع الإهلاك في ٢٠٢٠/٧/١	٩٤١٠٨٠١١٣,٨٧
إهلاك الفترة	١٣٤٦٢٦٣٨٦,٩٥
مجمع استبعاد آلات	٤٠٢٨١,٨٦
مجمع وسائل نقل وانتقال مخردة	٥٥٩٣٠٤٨,٠٩
استبعاد أثاثات	٢٣٦٥٨,٥٥
استبعاد عدد وأدوات	٢٩٤٣٤٧,٦٩
استبعاد عدد وأدوات صغيرة	١٣٢١٠,١٨
استهلاك مساهمة الشركة في أصول غير مملوكة لها وتخدم النشاط	٩٥٤٥٣٠٤,٢٣
مجموع استبعادات	١٥٥٠٩٨٥٠,٦٠
مجمع الإهلاك في ٢٠٢١/٦/٣٠	١٠٦٠١٩٦٦٥٠,٢٢

٥/١/١/٣ - بيان القيمة الدفترية الصافية للأصول غير المتداولة:

بلغت القيمة الدفترية الصافية للأصول غير المتداولة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بمبلغ ٣٩٥٥.٧٢٩٥,٠٩ جنيه وبيانها كالتالي:

البيان	التكلفة التاريخية في ٢٠٢١/٦/٣٠	مجمع الإهلاك في ٢٠٢١/٦/٣٠	القيمة الصافية في ٢٠٢١/٦/٣٠
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١٧٦٣٧.٠٠٩,٤٤	٩٣.٣٩٣.٥,٦٥	٨٣٣٣.٧٠٣,٧٩
آلات و معدات	٨٤٤٦٢٩٧,٥٤	٤٤١٣٢٣٤,٣١	٤.٣٣.٦٣,٢٣
وسائل نقل وانتقال	١٢٥٥١٥٥٨٤١,٠١	٩٥٤٩٥٤١٧٨,٥٤	٣.٠٢.١٦٦٢,٤٧
عدد وأدوات	٤.٤٤٨١٠,٥٦	٢٩٢٢٤٢٤,٠١	١١٢٢٣٨٦,٥٥
أثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦٨٦٩٨٦,٧٦	٤٨٦٧٥٠٧,٧١	٦٨١٩٤٧٩,٠٥
الإجمالي	١٤٥٥٧.٣٩٤٥,٣١	١.٦.٢٢.٠٧٤,١٣	٣٩٥٥.٧٢٩٥,٠٩

٦/١/١/٣: أصول ثابتة تستخدم في أنشطة خدمية ومعاونة:

بلغت القيمة الدفترية الإجمالية لوسائل النقل التي يتم استخدامها في القيام بأنشطة معاونة للأصول الإنتاجية وكذا استخدامها في الأنشطة الخدمية والصيانة الدورية للمعدات الإنتاجية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بمبلغ ٣٥.٦٣٢٦,٢٢ جنيه وبيانها كالتالي:

البيان	القيمة الدفترية في ٢٠٢١/٦/٣٠	مجمع الإهلاك في ٢٠٢١/٦/٣٠	معدل الإهلاك	تاريخ الاقتناء
ونش جوتولد ٣٠ طن رقم ٢٦٠	٣٥.٦٣٢٦,٢٢	٣٥.٦٣٢٦,٢٢	%١٨,٧٥	١٩٨٩/٤/١
الإجمالي	٣٥.٦٣٢٦,٢٢	٣٥.٦٣٢٦,٢٢		

٦/١/١/٣: أصول لدى الغير

بلغت جملة الأصول الثابتة المعارة علي سبيل الأمانة مبلغ ٢٢٩.٠٠.٠٠ جنيه قيمة عدد (٢) ديب فريز ٤/٣ حصان للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين ويتم جردها ضمن أصول الشركة ومقر الجمعية داخل مباني الشركة وهي تقوم بتقديم خدمات للعاملين بالشركة.

٧/١/١/٣: أصول مهداة من الغير

تم خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ قبول تنازل الخط الملاحي HAPAG LLOYD عن ملكية حاوية ٤٠ قدم مستعملة رقم ٦٤٧٧٦٥١ hlxu تقدر قيمتها طبقاً لحالتها بمبلغ ٤٠٠.٠٠٠ جنيه وتم إدراجها ضمن أصول الشركة - مباني وإنشاءات مقابل تغطيتها بالحسابات الدائنة على يتم إهلاكها على ١٠ سنوات طبقاً لإفادة الخط الملاحي ويتم جردها ضمن أصول وممتلكات الشركة, وتم احتساب إهلاك لها عن الفترة بمبلغ ٤٠٠.٠٠.٠٠ جنيه وتبلغ قيمتها في نهاية الفترة ٣٦.٠٠.٠٠ جنيه.

٨/١/١/٣: أصول مملوكة للغير وتخدم النشاط لدى الشركة وهي بصفة أمانة

تم خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ استلام وتشغيل عدد ٢ كلارك كهربى حمولة ٣ طن ماركة هيونداي رقم ٢٨٨ و ٢٨٩ مملوكة لهيئة ميناء دمياط وهي تعمل بصفة أمانة لدى الشركة ضمن مشتريات الثلجة التي تدخل ضمن حيز الأرصفة الجديدة التي تم منح الشركة حق استغلالها بموجب تراخيص استغلال أرصفة ٦,٥ طبقاً لما ورد بنص الترخيص.

٩/١/١/٣ - الطاقات الإنتاجية غير المستغلة (الطاقة العاطلة):

لا توجد بالشركة خلال الفترة أية موارد أو إمكانيات متاحة دون استخدام حيث تسعى الإدارة بكافة مستوياتها المختلفة دائماً للاستخدام الأمثل لمواردها وإمكانياتها المتاحة لتلبي احتياجات عملائها، والمحافظة على وضعها التنافسي، حيث أنه إذا كانت تلك الموارد معطلة بسبب نقص الطلب أو سوء التخطيط أو غير ذلك من الأسباب التي لا حصر لها فإن هذه الموارد والقدرات الإنتاجية تصبح عديمة الفائدة. ومن ثم فإن تحقيق التفوق والتنافس الذي هو الرؤية الإستراتيجية للشركة بدايته هو التوظيف السليم للموارد المتاحة لدى الشركة، والقدرة على مواجهة ندرة تلك الموارد ومعالجة اختناقاتها لضمان أقصى تدفق ممكن للإنتاج، مما يؤدي لزيادة الإنتاجية والذي يترتب عليه بالتبعية زيادة الأرباح وهو ما تؤكد الأرقام الأيرادية المحققة خلال الفترة.

٢/١/٣ - المشروعات تحت التنفيذ:

تكوين استثماري:

رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠	الحركة		رصيد ٢٠٢٠/٧/١	البيان
	استبعاد	إضافة		
٣٩٨٦٦٦٥١٣,٨١	٢٤٢٩٠.٨٠.٠٠,٦٧	٤٢٤٦٤٥٨٣٥,٤١	٢١٦٩٢٨٧٥٩,٠٧	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق
٠,٠٠	٤٣٠٠٠,٠٠	٤٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	آلات و معدات
٠,٠٠	٦٨٩١٤٣٢٠,٢٥	٦٨٦٩٩٨٠٢,١٦	٢١٤٥١٨,٠٩	وسائل نقل وانتقال
٥٢٣٤٧,٢١	١٠٨٩٤٦,٩٠	١٥١٠١٤,١١	١٠٢٨٠,٠٠	عدد وأدوات
٣٦٤٠١,٣٤	١٠٠٨٥٠٨,٠٥	١٠٣٠٦١٩,٣٩	١٤٢٩٠,٠٠	أثاث وتجهيزات مكتبية
٣٩٨٧٥٥٢٦٢,٣٦	٣١٢٩٨٢٨٥٥,٨٧	٤٩٤٥٧٠٢٧١,٠٧	٢١٧١٦٧٨٤٧,١٦	الإجمالي

التكوين الاستثماري البالغ قيمته ٣٩٨٧٥٥٢٦٢,٣٦ جنيه بيانه:

م	البيان	القيمة في ٢٠٢١/٦/٣٠
١	مشروع تدعيم أرصفة الحاويات ١,٢,٣,٤ - مباني وإنشاءات	٩٢٢٦٥٩٥١,٤٠
٣	مشروع تدعيم أرصفة ٦-٥ (إعدادات تصميمات ورسومات هندسية)	٣٠٦٤٠٠٥٦٢,٤١
٤	عدد وأدوات	٥٢٣٤٧,٢١
٥	أثاث	٣٦٤٠١,٣٤

إنفاق استثماري:

القيمة بالجنيه

رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠	الحركة		رصيد ٢٠٢٠/٧/١	البيان
	استبعاد	إضافة		
١٠١١٦٣٠٨١,٦١	١٢٥٤٩٤٠٨١,٨٤	١٥٨٣٣٦٨١٦,٧٥	٦٨٣٢٠٣٤٦,٧٠	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق
١٣١٠٣٦٧٣٤,٧١	٢٠٢٧٦٨٨٨,١٦	١٢٨١٤٤٤٥٦,٠٣	٢٣١٦٩١٦٦,٨٤	وسائل نقل وانتقال
١٠٤٠٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٥٤٠٠٠٠٠,٠٠	٥٠٥٠٠٠٠,٠٠	أثاث وتجهيزات مكتبية
٢٤٢٥٩٩٨١٦,٣٢	١٤٥٨٢٠٩٧٠,٠٠	٢٩١٨٨١٢٧٢,٧٨	٩٦٥٣٩٥١٣,٥٤	الإجمالي

الإنفاق الاستثماري البالغ ٢٤٢٥٩٩٨١٦,٣٢ جنيه يتمثل في:

١٨٤٤١٨٦٥,٤٦	بمبلغ	دفعات مقدمة - مشروع تدعيم أرصفة ١,٢,٣,٤	-
١٥٣٧٥٠٠٠,٠٠	بمبلغ	دفعات مقدمة - مشروع إنشاء ساحة جديدة بجوار الوارد	-
٢٨٩٢٢٧٨,٦٨	بمبلغ	دفعات مقدمة لشراء عدد ٢ ونش ساحة تلسكوبي	-
١٠٤٠٠٠٠٠,٠٠	بمبلغ	دفعات مقدمة مشروع نظام تخطيط موارد الشركة ERP	-
٦٧٣٤٦٢١٦,١٥	بمبلغ	دفعات مقدمة مشروع تدعيم أرصفة ٦,٥	-
١٢٨١٤٤٤٥٦,٠٣	بمبلغ	دفعات مقدمة - مشروع ٣ ونش STS	-

٣/١/٣ - الاستثمارات طويلة الأجل:

- تم المساهمة في رأسمال الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة " ترجمان جروب " ش.م.م بمبلغ ٨ مليون جنيه ، بقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/١٤ .
تم زيادة قيمة المساهمة في رأس المال بمبلغ ١١٤٧٥٠٠ جنيه بقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٧ .
وتم زيادة قيمة المساهمة في رأس المال بمبلغ ٨٥٢٥٠٠ جنيه بقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٩/٢٧ .
وتم زيادة قيمة المساهمة في رأس المال بمبلغ ٣ مليون جنيه بقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٨ .
وتم زيادة قيمة المساهمة في رأس المال بمبلغ ٦٥٢٢٠٠ جنيه بقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٢/٩ .
- سندات حكومية لدى وزارة المالية تبلغ قيمتها الاسمية ٨٣١٩٤,٣٤ جنيه بعائد ٣,٥% سنويا .

-استثمارات طويلة الأجل في الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان جروب) لم تحصل عنها الشركة على أية عوائد منذ مساهمتها فيها من سنوات سابقة ترجع لعام ٢٠٠٤ وجرى إعادة النظر في جدوى تلك الاستثمارات في ضوء الظروف الحالية والمستجدات المستقبلية لتلك الشركة.
-الاستثمارات طويلة الأجل في سندات حكومية تحصل عنها الشركة على عائد سنوي قدره ٢٩١١,٨٠ جنية وخاطبت الشركة الإدارة المركزية للتمويل بوزارة المالية في ٢٩/١١/٢٠١٨ لموافاتها بشيك بتلك الاستثمارات وتم رفع دعوى مطالبة استرداد خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقيدة تحت رقم ٦١٦ لسنة ٢٠٢٠ مدني كلي كفر سعد.
-ولا توجد لدى الشركة أية مؤشرات تدل على إمكانية حدوث خسائر اضمحلال في قيمة تلك الاستثمارات.

٥/١/٣ - أصول أخرى :

١/٥/١/٣ : مساهمة الشركة في إنشاء أصول غير مملوكة لها وتخدم أغراضها

- وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم (٢٠١٨/٦) المنعقدة بتاريخ ٢٧/٦/٢٠١٨ على سداد مبلغ ٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية إلى هيئة ميناء دمياط عن قيمة الأعمال الكهربائية بالإضافة لمبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية لتصل التكلفة الكلية ٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية عن الأعمال التي تم تنفيذها لتخصيص عدد (٢) مغذى بمحطات الكهرباء بالساحات لصالح شركة دمياط للحاويات والبضائع وذلك للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية بما يساهم في تعظيم إيرادات الشركة، ويتم إهلاك القيمة على ٤ سنوات وفقاً للأسس المحاسبية المتعارف عليها وقد بلغت صافي القيمة لها في ٣٠/٦/٢٠٢١ مبلغ ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية بعد خصم مجمع الإهلاك البالغ ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية من تاريخ دخولها الخدمة في ١/٧/٢٠١٨ .
- بتاريخ ٣١/٨/٢٠١٩ تم استلام ٢٥٢ متر طولي من مشروع تدعيم أرصفة الحاويات بقيمة إجمالية ١٨٨٢٦٧٥١١,٩٦ جنية.
- بتاريخ ٦/٧/٢٠٢٠ تم استلام ١٢٦ متر طولي من مشروع تدعيم أرصفة الحاويات بقيمة إجمالية ٩٣٧٦١٦٨٥,٨٠ جنية.
- بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢٠ تم استلام ٨٤ متر طولي من مشروع تدعيم أرصفة الحاويات بقيمة إجمالية ٦٢٥٠٧٧٩٠,٥٣ جنية.
- بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠ تم استلام ٨٤ متر طولي من مشروع تدعيم أرصفة الحاويات بقيمة إجمالية ٦٢٥٠٧٧٩٠,٥٣ جنية.
- بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٠ تم استلام مشروع إنشاء خلايا دخول وخروج كهرباء الرصيف بقيمة إجمالية ٢١٣٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية.
- بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٠ تم استلام مشروع تمديد مواسير لزوم كابلات الرصيف بقيمة إجمالية ٤٧٣٩٧٣٠,٢٦ جنية.
- تم تحميل المراحل التي تم استلامها حتى ٣٠/٦/٢٠٢١ بما يخصها من مصروفات الإشراف والتصميم ٧٩٩٦٥١٠,١٦ جنية.
ويتم إهلاك الإنشاءات بمعدل ٢,٥% سنويا على طول العمر الخدمي المتوقع للأرصعة بعد التدعيم والمتوقع بنحو ٤٠ سنة طبقاً للدراسات الإنشائية للمشروع فيما يتم إهلاك باقي ملحقات المشروع بمعدل ٥% سنويا للتركيبات الكهربائية والميكانيكية .

٢/٣ - الأصول المتداولة:

١/٢/٣ - مخزون:

البيان	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	القيمة بالجنيه
مخزن وقود	٩١١٧١٧,١٢	٩٧١٣٧٩,٢٠	
مخزن زيوت	١١٥١١٣٤,٣٠	١٣٦١٨٧١,٤٩	
مخازن قطع الغيار	٦٦٤٤٨٣٧٢,٢٦	٦٣٤٩١٢٨٦,٢٢	
مخزن مهمات	١١٧٦٤٨٣,٦٠	١١٦٣٠١١,٥٦	
مخزن المخلفات والخردة	٦٩١٣٠٤,٠٧	٥٩٧٣١٤,٢٢	
جملة مخزون	٧٠٣٧٩٠١١,٣٥	٦٧٥٨٤٨٦٢,٦٩	

بلغ المخزون الراكذ بنحو ٣٣٤ ألف جنية ضمن أرصدة مخزن المخلفات في ٣٠/٦/٢٠٢١.

* ملاحظات :-

١- وجود فروق بلغت ١٦٦٩١٤٩,١٨ مليون جنيه بين المنصرف من مخازن الشركة بنحو ٤٨١٢٣٠٤٢,٢٠ جنيه وبين ما تم تحميله لقائمة الدخل كمنصرف على الحسابات المختصة بمبلغ ٤٦٤٥٣٨٩٣,٠٢ جنيه والفارق يتمثل في :-

البيان	التحميل بقائمة الدخل للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ (١)	المنصرف من المخازن خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ (٢)	الفروق (١) - (٢)	سبب الفروق
مخزن وقود	٢٤٢٩٠٥٤٥,٦٨	٢٤١١٧١٠٧,٦٨	١٧٣٤٣٨,٠٠	قيمة المنصرف من بونات وقود وشراء من السلفة لمركبات الشركة.
مخزن زيوت	٢٩٤٤٢١٩,٧٢	٢٩٧٤٤٥٠,٢٢	(٣٠٢٣٠,٥٠)	قيمة ماتم تخفيض الاستخدام به من زيت راجع ومدبونية على الموردين
مخزن ق. غير	١٨١٥٣٥٢٥,٢٧	١٩٠٤٩١٥٤,٦١	(٨٩٥٦٢٩,٣٤)	قيمة ماتم ارتجاعه للمخازن من مخلفات وأصناف
مخزن المهمات	١٠٦٥٦٠٢,٣٥	١٩٨٢٣٢٩,٦٩	(٩١٦٧٢٧,٣٤)	بنسبة صلاحية وقطع غير منصرفه خلال فترة الضمان (مدبونية على الموردين).
الاجمالي	٤٦٤٥٣٨٩٣,٠٢	٤٨١٢٣٠٤٢,٢٠	(١٦٦٩١٤٩,١٨)	

٢/١/٢/٣ - العملاء :

بلغت الارصدة المدينة للعملاء آخر العام ١٢٢٤٤٦٧٢,٥٧ جنيه بعد خصم المخصص البالغ ١٤٠٣,٨٤ جنيه, تحتفظ الشركة لديها بخطابات ضمان لعمالها من الشركات والخطوط الملاحية عن عمليات الشحن والتفريغ, لضمان تغطية مصاريف تداول وتخزين الحاويات, ويتم النظر دوريا " في قيمة هذه الخطابات لتكون في حدود أكبر من حجم التعاملات لكل خط ملاحى وقد بلغت في نهاية العام قيمتها ٩٩٠٠٠٠,٠٠ جنيه, ٨٨٧٠٠٠,٠٠ دولار أمريكي وبما يعادل قيمة إجمالية ١٤٧٣٩٨١١,٢ جنيه. تقوم الشركة بالتعامل مع ما يقرب من نحو ٢٠ خط ملاحى من الخطوط الملاحية ونظرا لمحدودية الطلب في هذه السوق, وشدة المنافسة فإن العدد الذي يتعامل مع المحطة مناسب لنشاطها, والعمل على جذب خطوط ملاحية جديدة يأتي من المنافسة في جودة الخدمة المقدمة, وهذا ما تعمل عليه الشركة من خلال اعتبار تحقيق هذا الهدف أحد أهم ركائز الرؤية الإستراتيجية للشركة, وفيما يلي موقف مساهمة الخطوط الملاحية في نشاط المحطة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ حيث كانت على النحو التالي :-

القيمة بالآلاف جنيه/حاوية مكافئ

م	العميل	الإنتاج الكمي والنقدي المحقق		نسبة المساهمة في نشاط المحطة %	
		نقدي	كمي	نقدي	كمي
١	عملاء التحصيل النقدي	-	٢٢٨٨٨٣	-	١٨%
٢	الخط الملاحى MERSK	٣٦٩٨٧	٥٥١٤٢	٣%	٤%
٣	الخط الملاحى CMA CGM	١٣٦٥٠٤	١٦٠٥٣١	١٣%	١٣%
٤	مجموعه THE ALLIANCE	٧٩٠٩٢٢	٦٥٢٩٩٩	٧٣%	٥٣%
٥	الخط الملاحى MSC	٦٦١٨٥	٩١٨٤٠	٦%	٨%
٦	الخط الملاحى COSCO	١٩١٩٧	٢١٨١٠	٢%	٢%
٧	الخط الملاحى OOCL	٩٥١٦	١٢٥٢٣	١%	١%
٥	خطوط ملاحية أخرى متنوعة	٢٨٥٨٩	٨٩٥٤	٢%	١%
	الاجمالي	١٠٨٧٩٠٠	١٢٣٢٦٨٢	١٠٠%	١٠٠%

* المكون الكمي والنقدي :-

(أ) نشاط الحاويات :-

القيمة بالآلاف جنيه/حاوية مكافئ

م	البيان	الإنتاج الكمي		معدل التطور	الإنتاج النقدي		معدل التطور
		٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	
١	إيراد حاويات وارد	١٦٠٨٨٦	١٦٥٣٣٩	٩٧%	٤٩٠٨٨٥	٥٤٠٦١٠	٩١%
٢	إيراد حاويات صادر	٢٧٩٧٦١	٢٩٤٨٦٩	٩٥%	٣٩١٣٠١	٤٣٤٣٠٠	٩٠%
٣	إيراد حاويات ترانزيت	٦٤٧٢٥٣	٦٨٥٨٤٤	٩٤%	٣٥٠٤٩٦	٣٨١٦٠٥	٩٢%
	الاجمالي	١٠٨٧٩٠٠	١١٤٦٠٥٢	٩٥%	١٢٣٢٦٨٢	١٣٥٦٥١٥	٩١%

بيان	عدد الحاويات المكافئ	إيراد نشاط الحاويات بالآلاف جنيه	متوسط إيراد الحاوية	تكلفة الإنتاج	متوسط تكلفة الحاوية
٢٠٢٠/٢٠١٩	١١٤٦.٥٢	١٣٥٦٥١٥	١١٨٤	٦٤٣١٦٥	٥٦١
٢٠٢١/٢٠٢٠	١٠.٨٧٩.٠٠	١٢٣٢٦٨٢	١١٣٣	٧٣١١٢٧	٦٧٢

- تسعى الشركة إلى ترشيد نفقاتها إلى أقصى حد ممكن حيث يرجع انخفاض متوسط إيراد الحاوية بنسبة ٥% عن العام المقارن إلى:-

• انخفاض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بنحو ٢% خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ إلى ١٥,٧١١٥ جنيه/دولار مقارنة بـ ١٦,٠٥٨٧ جنيه/دولار خلال العام المقارن.

• الإجراءات الجمركية الجديدة وارتباطها بتخفيض زمن الإفراج الجمركي وبالتالي تقليل فترة بقاء الحاوية بالساحة بالإضافة إلى اتجاه الخطوط الملاحية هي الأخرى في تقليل نفقاتها مما دفعها إلى سحب الحاويات وارد-صادر -ترانزيت خلال فترة السماح مما أثر على نصيب الحاوية من إيرادات التخزين حيث انخفضت إيرادات التخزين لكافة النوعيات على النحو التالي:

(١) انخفاض إيراد تخزين الحاويات الوارد بنسبة ٢٣% بنحو ٣٤ مليون جنيه ليصبح ١١٢ مليون جنيه مقارنة بـ ١٤٦ مليون جنيه خلال العام المقارن.

(٢) انخفاض إيراد تخزين الحاويات الصادر بنسبة ٣٥% بنحو ١٤ مليون جنيه ليصبح ٢٦ مليون جنيه مقارنة بـ ٤٠ مليون جنيه خلال العام المقارن.

(٣) انخفاض إيراد تخزين الحاويات الترانزيت بنسبة ٣٢% بنحو ١٤ مليون جنيه ليصبح ٣٠ مليون جنيه مقارنة بـ ٤٤ مليون جنيه خلال العام المقارن.

• انخفاض عدد الحاويات الوارد المتداولة بنسبة ٣% خلال العام والبالغة نحو ١٦١ ألف حاوية مقارنة بعدد نحو ١٦٥ ألف عن العام المقارن وهي حاويات ذات فئات تحاسب مرتفعة بالنسبة لباقي النوعيات الأخرى.

-يرجع سبب زيادة متوسط تكلفة الحاوية بنسبة ٢٠% عن العام المقارن إلى:-

• الزيادة في أسعار عناصر الخدمات المشتراة من م صيانة وخدمية متنوعة وأخرى بنسبة ٥%.

• الزيادة في قيمة مصروفات الإهلاك والناجمة عن دخول معدات جديدة خلال العام بنسبة ٥%.

• الزيادة في قيمة الإيجارات السنوية لهيئة ميناء دمياط بموجب تراخيص مزاولة النشاط بنسبة ٣٣%.

• الزيادة في قيمة الرسوم والضرائب عن مزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة بنسبة ٤١%.

وجميعها أسباب خارجة عن سيطرة الشركة.

(ج) نشاط البضائع (مخزن مشترك LCL) :-

حقق المخزن المشترك خلال العام المالي إيرادات نشاط بمبلغ ٢٦٨١٩١,٤٥ جنيه بنسبة ٧٨% من الإيراد المقارن البالغ ٣٤٥٤٨٩,٨٢ جنيه.

-يرجع سبب الخسارة المحققة في نتائج نشاط المخزن المشترك إلى:-

• الانخفاض في إيراد النشاط بنسبة ٢٢% من المقارن نتيجة لانخفاض عدد الرسائل الجمركية التي ترد بنظام [C] بالحاويات المشتركة نتيجة لما يلي:

• معظم العملاء يفضل التعامل مع مخازن القطاع الخاص أو أن تشحن من الخارج إلى محطات أخرى داخل مصر يكون لها نشاط أكبر في حركة الحاويات الوارد التي يتركز نشاطها الأساسي في الحاويات الترانزيت.

• وجود تسهيلات أكثر ممنوحة للعملاء لدى مخازن القطاع الخاص يصعب على الشركة توفيرها لهم.

• تأثر أنشطة الاستيراد من الخارج خلال العام المالي الحالي بجائحة كورونا وانخفاض حجم الطلب المحلي على الواردات من الخارج.

-يرجع سبب زيادة بنود التكاليف الإجمالية للمخزن المشترك إلى الزيادة السنوية المقررة في عناصر الأجور وكذا بند الإيجار ضمن الإيجارات المدفوعة لهيئة ميناء دمياط وجميعها أسباب خارجة عن سيطرة الشركة.

*** الخصم الممنوح للعملاء :-**

تم خلال العام احتساب الخصم المستحق لتحالف THE ALLIANCE قدره ٦٨,٦٨,٤٨,٢٦٢٥٠ جنيه في ٢٠٢١/٣/٣١ وتم تحميل الحسابات المختصة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بقيمة الخصم المستحق لكل خط ملاحي يندرج ضمن التحالف الوارد بالمجموعة طبقاً لشروط التعاقد المبرمة مع الشركة وكانت على النحو التالي :-

الخط الملاحي	القيمة بالجنيه	القيمة بالدولار	فترة التعاقد (استحقاق الخصم)
الخط الملاحي HLC	١٩٤٧٠,٨٧٥,٤٢	١٢٣٥٩٢٤,٣٧	من ٢٠٢٠/٤/١ - ٢٠٢١/٣/٣١
الخط الملاحي HMM	١٢٩٨٩,٥٥	٨٣٣,١٧	من ٢٠٢٠/٤/١ - ٢٠٢١/٣/٣١
الخط الملاحي ONE	٤٦٦٩٥٨٩,٥٢	٢٩٦٤٤١,٨٩	من ٢٠٢٠/٤/١ - ٢٠٢١/٣/٣١
الخط الملاحي YML	٢٠٩٧١٩٤,١٩	١٣٣١٤٠,٥٧	من ٢٠٢٠/٤/١ - ٢٠٢١/٣/٣١
الإجمالي	٢٦٢٥٠,٦٤٨,٦٨	١٦٦٦٣٤٠,٠٠	

تم احتساب الخصم المستحق لشركة رومالكس قدره ٣٠٠,٥٧٣٦,٧٩ جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ وتم تحميل الحسابات المختصة بقيمة الخصم المعادل لمبلغ ١٩٢٤٦٢,٠٠ دولار أمريكي عند تاريخه استحقاقه للخصم في ٢٠٢١/٦/٣٠ طبقاً لشروط التعاقد المبرم معه عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠.

تم احتساب مقابل قيمة الخصم بالجنيه المصري طبقاً لسعر الصرف المعين في ٢٠٢١/٦/٣٠. تم احتساب إيرادات التخزين وإيرادات الطاقة الكهربائية للحاويات الترانزيت المملوئة والبالغ عددها ٢٤٧٤ حاوية صندوق المتواجدة في ٢٠٢١/٦/٣٠ حيث تم احتساب إيرادات التخزين والطاقة الكهربائية عند الأقال النهائي للميزانية في ٢٠٢١/٦/٣٠ طبقاً لتواريخ إعادة الشحن والصرف لكل حاوية على حده.

- تتضمن الأرصدة الدائنة مبلغ ٣١٥٨٦٥٣,٥٩ جنيه تعادل ٢٠٢٢٥٣,٥٠ دولار أمريكي تمثل نصف فنة إيراد التداول للحاويات الترانزيت والبالغ عددها ٤٦٨٩ حاوية صندوق في ٢٠٢١/٦/٣٠ وذلك طبقاً الحصر النهائي للحاويات التي لم يتم شحنها في ٢٠٢١/٣/٣١.
- لاجدوى لتكوين مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها لعدم وجود أرصدة مدينة متوقفة للعملاء في ٢٠٢١/٦/٣٠.

*** الإيرادات والتكاليف الفعلية خلال الفترة :-**

أولاً: الإيرادات المحققة

- انخفاض إيرادات النشاط المحققة خلال العام والبالغة ١٢٣٢٩٤٩٨٩٥,٦٠ جنيه بنسبة ٩١% من المقارن البالغ ١٣٥٦٨٦٠,٤١١,١٥ جنيه للأسباب التالية:-
- انخفاض الإنتاج الكمي المحقق للحاويات الوارد والصادر المحلي والترانزيت خلال العام بنسبة ٣%، ٥%، ١% على التوالي عن العام المقارن نتيجة لتداعيات أزمة فيروس كورونا على التجارة الخارجية وانخفاض حجم الطلب على الخدمات الملاحية نتيجة لظروف الإغلاق الجزئي لبعض الأنشطة والخدمات.
- انخفاض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بنحو ٢% خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ إلى ١٥,٧١١٥ جنيه/دولار مقارنة بـ ١٦,٠٥٨٧ جنيه/دولار خلال العام المقارن.
- السياسيات التي طبقتها الخطوط الملاحية في سحب الحاويات الترانزيت خلال فترة السماح مما أثر على نصيب الحاوية من إيرادات التخزين.
- اتجاه العملاء لتخزين الحاويات الصادر خارج المحطة ودخولها للشحن في نفس اليوم مما أثر على الإيراد الخاص بتلك النوعيات من الحاويات.
- انخفاض متوسط زمن بقاء الحاويات الوارد بالمحطة نتيجة لإجراء الجمارك الجديدة التي ساهمت في سحب الحاويات خلال أقصر زمن ممكن.

ثانياً: التكاليف الفعلية

- ارتفاع إجمالي التكاليف والمصروفات الفعلية خال العام والبالغة ٧٨٩٤١٥٦٥٢,٦٢ جنيه بنسبة ١١٢% من المقارن البالغ ٧٠٧٩٣٣٠,٣٣,٣٥ جنيه على الرغم من الانخفاض المحقق في الإيرادات إلى الأسباب التالية:-
- بلغت قيمة الخدمات المشتراة ٣١٨٠,٤٢٧٠,٤٠ جنيه بنسبة قدرها ١٠٥% من المقارن البالغ ٣٠٤٠,٨٠١٠,٨٣ جنيه نتيجة زيادة رسم خدمة منظومة الكترونية ومصروفات خدمية متنوعة.

- بلغت قيمة الإهلاك المحقق ١٣٤٦٢٦٣٨٦,٩٥ جنيهه بنسبة قدرها ١٠.٥% من المقارن البالغ ١٢٨٣٠٦٥٤٤,٩٦ جنيهه نتيجة لدخول معدات جديدة للخدمة.
- بلغت قيمة الإيجارات الفعلية ٣٠٩٣٩٢٩٠,٤,٢٤ جنيهه بنسبة قدرها ١٣٣% من المقارن البالغ ٢٣٢٦٦٦٦٨٨,٤٤ جنيهه نتيجة الزيادة السنوية المقررة, بالإضافة إلى أنه قد تم التعاقد مع هيئة ميناء دمياط بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٠ على ترخيص بمزاولة نشاط الشحن والتفريغ لسفن الحاويات على أرصفة ٦,٥ وإستغلال ساحات خلفية ظهر الرصيفين لمدة ١٥ سنة اعتبار من ٢٠/١١/٢٠٢٠
- بلغت قيمة الضرائب والرسوم غير مباشرة على النشاط مبلغ ٣٠٤٢٣١٥٨,٩٥ جنيهه بنسبة زيادة قدرها ١٤١% من المقارن البالغ ٢١٥٣٦٠٣٣,٣٠ جنيهه نتيجة لزيادة رسم الاستثمار إلى ٢% بدلا من ١% عن العام المقارن.

٢/٢/٣ - حسابات مدينة أخرى:

رصيد حسابات مدينة أخرى ٣٣٥٠٣٧٤,٣٣ جنيهه بعد خصم مبلغ ٣٤٥١٠٥٦,٧٨ جنيهه مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لتكون القيمة الإجمالية مبلغ ٦٨٠١٤٣١,١١ جنيهه تتمثل في الآتي:-

٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	٢٠٢٠/٦/٣٠
١٢٧٧٨٥٠,٠٠	سلف عاملين	١٠٧٥٨٠٠,٠٠
٢٠٢٣٧٢,٥٠	تأمينات لدى الغير	١٤٢١١٣,٠٠
٥٧٨٠١,٨٦	مديونية سلع وعلاج	٣٧٥٤٢,٦٦
٦٩٥٨٥٢,٠٥	مديونية تلفيات	٦٠٦٩٥٠,٢٨
٢٥١٦٩,١٢	جزاءات	٣٠٢٠٩,١٢
٤٢٠٠٨٧٦,٩٣	أرصدة مدينة مختلفة	٤٤٤٦٦١٨,٢٥
٣٤١٥٠,٨٦٥	مصرفات مستحقة السداد	
٦٨٠١٤٣١,١١	اجمالي حسابات مدينة أخرى	٦٣٣٩٢٣٣,٣١

ويتمثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ٣٤٥١٠٥٦,٧٨ جنيهه وهي مبالغ تخص مديونيات مستحقة للشركة طرف موردين بالخارج وهي محل نزاع قضائي, بالإضافة لما يعادل مبلغ ٤٠ ألف دولار أمريكي باقي المستحق من القرض الممنوح خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ للشركة المصرية للملاحة البحرية وكذا مديونيات على موردين /عاملين منهي خدماتهم فيما يلي بيان بتلك المبالغ :

٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	٢٠٢٠/٦/٣٠
١١٢٦٨٠,٩٨	شركة Snp التركية	١١٥٩٦١,٦٤
٢٣١٤٠٥٥,٢١	شركة Remer الإيطالية	٢٢٤٤٤٨٠,٧٤
٣١٥٩٧٧,٦٨	شركة الخليج للأنايب	٣١٥٩٧٧,٦٨
٦٦٠٨٥٨,٧٤	الشركة المصرية للملاحة البحرية	٦٨٠٠٩٩,٣٧
٣٨٣٥٤,١٩	موردين /عاملين منهي خدماتهم	٣٨٣٥٤,١٩
٩١٢٩,٩٨	شركة برايدون	٠,٠٠
٣٤٥١٠٥٦,٧٨	إجمالي	٣٣٩٤٨٧٣,٦٢

تتمثل الأرصدة المدينة المختلفة البالغة ٤٢٠٠٨٧٦,٩٣ جنيهه فيما يلي :

٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	٢٠٢٠/٦/٣٠
١١٩٩٣١,٩٢	مديونية مستحقة على العاملين	١٢٨٨٩٣,٦٥
٦٦٠٨٥٨,٧٤	الشركة المصرية للملاحة البحرية	٦٨٠٠٩٩,٣٧
٣٤٢٠٠٨٦,٢٧	مديونية مستحقة على موردين	٣٦٣٧٦٢٥,٢٣
٤٢٠٠٨٧٦,٩٣	إجمالي	٤٤٤٦٦١٨,٢٥

٣/٢/٣ النقدية وما في حكمها :-

م	البيان	القيمة بالجنيه	ملاحظات
١	استثمارات وأوراق مالية متداولة	٦٧٣٦٠٤٠٤٦,٤٩	
٣	نقدية بالبنوك والصندوق	١٧٥١٤٠٤١٦,٤٦	
	جملة	٨٤٨٧٤٤٤٦٢,٩٥	

٣/٢/٣/٢ استثمارات وأوراق مالية متداولة (في حكم النقدية) :-

-استثمارات وأوراق مالية متداولة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بمبلغ ٦٧٣٦٠٤٠٤٦,٤٩ جنيه تتمثل في :

٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	٢٠٢٠/٦/٣٠
٦٧٣٦٠٤٠٤٦,٤٩	أذون خزانة ووثائق استثمار	٦٨٢٤٥٦٢٥٢,٠٠
٦٧٣٦٠٤٠٤٦,٤٩	جملة حساب استثمارات وأوراق مالية متداولة	٦٨٢٤٥٦٢٥٢,٠٠

وهي استثمارات قصيرة الأجل وعالية السيولة ويمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية محددة دون تعرضها لمخاطر التغير في قيمتها.

٣/٢/٣/٣ نقدية بالبنوك والصندوق :-

أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠٢١/٦/٣٠ تبلغ ما يعادل ١٧٥١٤٠٤١٦,٤٦ جنيه مصري

وبيانها:

٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	٢٠٢٠/٦/٣٠
٨٥٦٤٢٩٧٥,٧٤	حساب ودائع لأجل ودائع بالبنوك مقابل دولار	٤٠٦٢٧٣٨٨٥,١٣
٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	ودائع بالبنوك (جنيه مصري)	٢٠٥٣٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
١٤٠٦٤٢٩٧٥,٧٤	جملة حساب ودائع بالبنوك لأجل	٦١١٥٩٨٨٨٥,١٣
٢٠٢١/٦/٣٠	حساب البنك جاري	٢٠٢٠/٦/٣٠
٦٩٢٣٦٠٣,٠٢	حسابات جارية بالبنوك مقابل دولار أمريكي	٢٣٦٨٩٧٤١,٣٧
١٢٣٧٦,٧٩	حسابات جارية بالبنوك مقابل يورو أوروبي	١٣٦٢٣٥,٩٣
٢٧٥٦١٤٦٠,٩١	حسابات جارية بالبنوك بالجنيه المصري	٢٧٤١٨٤١٢,٣٧
٣٤٤٩٧٤٤٠,٧٢	جملة حساب جاري البنك	٥١٢٤٤٣٨٩,٦٧

٣/٢/٣/٤ ودائع مجمدة (غطاء خطابات ضمان) :-

- قيمة الودائع المجمدة تبلغ ٥٨١٤٠٤٦,٠٠ جنيه ضمن أرصدة الودائع في نهاية الفترة وبيانها :-

البيان	القيمة
خطاب ضمان صادر من البنك الاهلي المتحد- فرع دمياط رقم IGT٥٢١٩FI٠٠٥٥٣٠١ بمبلغ ٣٨٥٠٠٠ جنيه ينتهي في ٢٠٢٠/١١/٢٦ لصالح الإدارة المركزية لجمارك دمياط - ضمان سداد الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع المخزنة بالمخزن المشترك LCL المملوك للشركة .	٣٨٥٠٠٠,٠٠٠
قيمة مجانية من أذون خزانة بالبنك التجاري الدولي- مقابل خطابات ضمان لهيئة ميناء دمياط/جمارك دمياط	٢٠٨٦٩٦٦,٠٠٠
قيمة مجانية من أذون خزانة بمصرف أبو ظبي الاسلامي- خطابات ضمان جمارك دمياط	٦٠٩٠٠٠,٠٠٠
خطاب ضمان صادر من البنك المصري لتنمية الصادرات- فرع دمياط رقم IGO٣١٦٨٠١٩٤٨١ بمبلغ ١٢٥٠٠٠ دولار أمريكي ينتهي في ٢٠٢٠/٤/٩ لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- ضمان ما قد يستحق من التزامات على فرع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع- منطقة حرة خاصة تجاه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدمياط.	١٩٥٢٢٠٠,٠٠٠
خطاب ضمان صادر من البنك المصري لتنمية الصادرات فرع دمياط رقم IGO٣٥٨٥٧٢٠٤٨١ بمبلغ ٥٠٠٠٠ دولار أمريكي ينتهي في ٢٠٢١/٢/٢٦ لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- ضمان عن عمليات الإصلاح والعودة للأصول الرأسمالية المملوكة لفرع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع- منطقة حرة خاصة	٧٨٠٨٨٠,٠٠٠
الاجمالي	٥٨١٤٠٤٦,٠٠٠

- النقدية وما في حكمها: تبلغ النقدية وما في حكمها ٢٠٥٣٨٢٩٠٣,٩٩ جنيه وبيانها :-

المبلغ	البيان
٨٤٨٧٤٤٤٦٢,٩٥	النقدية المتاحة للاستخدام في ٢٠٢١/٦/٣٠
	يخصم :
٩٣٥٦٥٦٠,٢١	فروق عملة ناتجة عن تقييم أرصدة ذات طبيعة نقدية (خسائر فروق عملة) (-)
٦٢٨١٩٠٩٥٢,٧٥	أذون خزانة استحقاق بعد ٢٠٢١/٩/٣٠ (-)
٥٨١٤٠٤٦,٠٠	ودائع مجمدة - ضمان خطابات ضمان / اعتمادات مستنديه (-)
٢٠٥٣٨٢٩٠٣,٩٩	النقدية وما في حكمها

٣/٢/٣/٥: السياسة التي تطبقها الشركة في تحديد مكونات النقدية وما في حكمها :-

- القيمة بالدولار هي أساس التحويلات للتعريف العامة للشركة، ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة للعملاء

على النحو التالي:-

(١) خدمات مباعة نقداً: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة نقداً " على النحو التالي:-

(أ) خدمات مباعة نقداً بالدولار: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة لعملاء الشركة طبقاً " لأقل سعر صرف معن للشراء في أول يوم في الشهر الحالى لإصدار الفاتورة.

(ب) خدمات مباعة نقداً بالجنيه: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة لعملاء الشركة طبقاً " لأعلى سعر صرف معن للبيع لليوم السابق لتاريخ إصدار الفاتورة.

(٢) خدمات مباعة آجلة: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة الآجلة على النحو التالي :-

(أ) خدمات مباعة آجلة بالدولار: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة لعملاء الشركة طبقاً " لأقل سعر صرف معن للشراء في أول يوم في الشهر الحالى لإصدار الفاتورة.

(ب) خدمات مباعة آجلة بالجنيه: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة لعملاء الشركة طبقاً " لأعلى سعر صرف معن للبيع في تاريخ وصول السفينة.

- الحسابات الجارية في ٢٠٢١/٦/٣٠:

- بلغت جملة الحسابات الجارية آخر العام ٣٤٤٩٧٥٨١,٨٠ جنيه.

- أسعار صرف العملات الأجنبية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بالبنك المركزي المصري (تحويلات):-

- دولار أمريكي: ١٥,٦١٧٦ جنيه.

- يورو أوروبي: ١٨,٥٥٨٤ جنيه.

٣/٣ - حقوق الملكية:

- يبلغ رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه مصري .
- تبلغ حقوق الملكية ١٨٨٨٧٩٨٧٢٨,٨٤ جنيه مصري بيانها كما يلي :
- رأس المال المصدر والمدفوع ٢٠٠ مليون جنيه موزعة على ٢٠ مليون سهم - القيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيهات, وفيما يلي بيان توزيعه على المساهمين ونسبة المساهمة لكل منهم طبقاً للموقف بتسوية يوم ٢٠٢١/٦/٣٠ :

البيانات	عدد الأسهم	قيمة المساهمة	نسبة المساهمة
<u>هيئات</u> هيئة ميناء دمياط	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥,٠٠٠
<u>قطاع أعمال عام</u> الشركة القابضة للنقل البحري شركة القناة للتوكيلات الملاحية شركة بور سعيد لتداول الحاويات	٨٤١٨٢٤٦ ٤٠٠١٩٥٠ ٦٢٥٠٠٠	٨٤١٨٢٤٦ ٤٠٠١٩٥٠٠ ٦٢٥٠٠٠٠	٤٢,٠٩٠ ٢٠,٠١٠ ٣,١٢٥
<u>إجمالي قطاع الأعمال العام</u>	١٣٠٤٥١٩٦	١٣٠٤٥١٩٦٠	٦٥,٢٢٥
<u>قطاع خاص</u> شركة دمياط للملاحة والأعمال أخرون	٩٦١٥٠٠ ٩٩٣٣٠٤	٩٦١٥٠٠٠ ٩٩٣٣٠٤٠	٤,٨٠٨ ٤,٩٦٧
<u>إجمالي القطاع الخاص</u>	١٩٥٤٨٠٤	١٩٥٤٨٠٤٠	٩,٧٧٥
<u>الإجمالي</u>	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠,٠٠٠

- الاحتياطيات وتبلغ ١١٦٠٢٨٢٦١٦,٦٨ جنيه مصري وهي عبارة عن :

البيان	القيمة بالجنيه
احتياطي قانوني	٢٦٨٥٢٧٥١٤,٣٠
احتياطي نظامي	٥٥٠٠٤٣٧٧٧,٦٨
احتياطي رأسمالي	٩٤٥٦٨٤٧,٨٢
احتياطيات أخرى	٣٣٢٢٥٤٤٧٦,٨٨

الاحتياطيات الأخرى :

البالغة ٣٣٢٢٥٤٤٧٦,٨٨ جنيه تتضمن المبالغ المحتجزة من فائض التوزيع طبقاً للقانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ والقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وكذا احتياطي ارتفاع أسعار الأصول التي انتهى عمرها الافتراضي وما زالت تعمل في الإنتاج (قبل تطبيق القرار ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١) وبيانها كما يلي :

البيان	القيمة بالجنيه
احتياطي ارتفاع أسعار أصول (سنوات سابقة)	١٩٧٧٩٥٩٥,٥٠
احتياطي شراء سندات حكومية	٨٣١٩٤,٣٤
قطع غيار مهداة - منح	١٩٩٠٦٥٥,٣١
أثاث وأجهزة كومبيوتر مهداة	٩٨٠٥٦,٥٠
أخرى (مجمع الفائض المحتجز من حساب التوزيع - ...)	٣١٠٣٠٢٩٧٥,٢٣

- ويتم تدعيم الاحتياطيات على النحو التالي :

الإحتياطي الرأسمالي بالأرباح الرأسمالية المحققة خلال العام.

الإحتياطي القانوني ٥ % على الأقل من الأرباح القابلة للتوزيع، ويجوز للجمعية العامة

إيقاف تجنيبه إذا بلغ نصف رأس المال.

بعد أقصى ٢٠ % من الأرباح القابلة للتوزيع.

يجوز تجنيبها بما لا يتجاوز ١٠ % من الصافي بعد تجنيب

التوزيعات المنصوص عليها قانوناً وهي (احتياطي قانوني ،

احتياطي نظامي ، نشاط رياضي ، ٥ % من رأس المال توزيع أول

للعاملين والمساهمين ، وكذا مكافأة مجلس الإدارة) .

- صافي ربح العام: بلغت صافي أرباح العام المحققة مبلغ ٥٢٨٥١٦١١٢,١٦ جنيه.

٤/٣ - الالتزامات غير المتداولة:

- لا يوجد

٥/٣ - الالتزامات المتداولة:

يبلغ إجمالي الالتزامات المتداولة ٥٣٣.٤٠٨٤٧,٠٨ جنيه وتتضمن المبالغ التالية:

٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان	٢٠٢١/٦/٣٠
	<u>مخصصات</u>	
٢١٣٨٦١٧٧,٢٢	مخصص ضرائب متنازع عليها	٢١٣٨٦١٧٧,٢٢
٤٧٣٦٨٩٦,٥٦	مخصص مطالبات ومنازعات	٣٩٣٦٢٨٨,١٠
٦١٥٥٥٩٠,١,٦٢	مخصصات أخرى	٦٩٣٦٠٧٠,٥,٠٧
٨٧٦٧٨٩٧٥,٤٠	جملة مخصصات	٩٤٦٨٣١٧٠,٣٩
٣٨٣٧١٢٩٧,٠٤	قروض قصيرة الأجل	١٢٨١٩٠٥٥٠,٥٠
٣٨٣٧١٢٩٧,٠٤	اجمالي قروض قصيرة الأجل	١٢٨١٩٠٥٥٠,٥٠
	<u>موردون وحسابات دائنة</u>	
١٢٨٤٦٦٩٧,٧٨	موردون	٢٥٧٤٣٢٨٥,٨٤
٠,٠٠	حسابات دائنة للشركة القابضة	٠,٠٠
٩٣٠٣٤٢٩,٥٦	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١١١٤٠٨٨٠,٨٨
١٥١٧٠٩,٣٩	دائنو توزيعات	٦٦٦٦٦,٦٧
٣٢٩٦٩٣١٨,٢٦	مصرفات مستحقة السداد	١٩٩٥٧١٤٦,٩٥
٣٢٨٩٦,٠٢	إيرادات محصلة مقدماً	٠,٠٠
٤٨٤٤٨٢٣٤,٧٤	عملاء (أرصدة دائنة)	٤٣٩٥٨١٧٧,٧٢
١٠٣٧٥٢٢٨٥,٧٥	جملة موردين وحسابات دائنة	١٠٠٨٦٦١٥٨,٠٦
	<u>حسابات دائنة أخرى</u>	
٣٣٦٢٨٤٧٦,٥٥	تأمينات للغير	٢٣٦٩١٤٠,٧٠
٥٢٦٣٣١٩,٠٤	دائنون بمبالغ مستقطعة من العاملين	٨١٥٢٨٦٤,٨٣
٧١٢٤٩٩٥٢,٥٦	دائنو شراء أصول	٨٤٤٧٨٩٨٩,٦٨
١١٠١٤١٧٤٨,١٥	جملة حسابات دائنة أخرى	٩٥٠٠٠٩٩٥,٢١
	<u>أرصدة دائنة أخرى</u>	
٤١٩٨٦٤,٢٨	النشاط الرياضي (١)	٢٦٥٧٥,٥٣
١٣٣٢٠٤٨,٦٦	مبالغ محصلة لحساب هيئة ميناء دمياط (٢)	١٥٢٩٣٧٨,٨٩
٥٣٨٤٤٣٢٩,١٤	أرصدة دائنة متنوعة (٣)	١١٢٠٠٦٧١٩,٧٨
٢٤٦٧٢٥١,٠٠	إيرادات مستحقة التحصيل (أرصدة دائنة)	٧٣٧٢٩٨,٧٢
٥٨٠٦٣٤٩٣,٠٨	جملة أرصدة دائنة أخرى	١١٤٢٩٩٩٧٢,٩٢
٣٩٨٠٠٧٧٩٩,٤٢	إجمالي الالتزامات المتداولة	٥٣٣.٤٠٨٤٧,٠٨

(١) يتمثل في مبالغ محصلة لحساب هيئة ميناء دمياط عن مقابل الانتفاع بترخيص تداول الحاويات حتى ٢٠٢١/٦/٣٠.

وفقاً لأفضل شروط حصلت عليها الشركة، وذلك حيث تم التصرف بالبيع في الودائع الأسبوعية بالدولار لدى البنك المذكور بنحو ١١,٦٦٠ مليون دولار أمريكي بأفضل الأسعار المتاحة، وتم استخدام حصيلة البيع في شراء أذون خزانة بغرض الاستفادة من فرق العائد المحقق في الاستثمار في أذون الخزانة والعائد المحقق من الاحتفاظ بالودائع الدولارية بالإضافة إلى تجنب مخاطر انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي وتحميل قائمة الدخل بخسائر فروق عملة دون جدوى في ظل استمرار الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي.

١- مكافأة الأداء المتميز للعاملين:

- بلغت قيمة مكافأة التميز للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ ٢٢٧٧٢٤٧٧,٦٢ جنيهه والمنصرفة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ تم تحميل مصروفات النشاط بها (ضمن بند مكافآت بحساب الأجور) في شهر ديسمبر ٢٠٢٠.

٢- المورددين:

- بلغت الارصدة المدينة للموردين آخر العام ٢٠٢٠،٣،١٢٤٦٠،٣ جنيهه، وتحتفظ الشركة لديها بخطابات الضمان المقدمة من المورددين عن عمليات ضمان تشغيل وتوريد أصول واحتياجات التشغيل وبيانها كالتالي:-

م	البيان	بالعملة الأجنبية	المعادل بالجنيه
١- خطابات ضمان ابتدائي	خطابات ضمان ابتدائي بالجنيه		٤٩١٥٦٥,٠٠
	خطابات ضمان ابتدائي بالدولار الأمريكي	٤٨٦٩٩,٠٠	٧٦٠٥٦١,٥٠
	خطابات ضمان ابتدائي باليورو	١٨٠٩٠,٠٠	٣٣٥٧٢١,٤٦
٢- خطابات ضمان دفعة مقدمة	خطابات ضمان دفعة مقدمة بالجنيه		١٨٩٣٥٠٧٠٠,٣٢
	خطابات ضمان دفعة مقدمة بالدولار	٩٥٣٦٨٥٣,٢٣	١٤٨٩٤٢٧٥٩,٠٠
	خطابات ضمان دفعة مقدمة باليورو	٨١٤٥٥٣,٨٠	١٥١١٦٨١٥,٢٤
٣- خطابات ضمان نهائي	خطابات ضمان نهائي بالجنيه		٥٩٤٥٣٠٢٩,٤٠
	خطابات ضمان نهائي بالدولار الأمريكي	٣٣٨٢٣٠٠,٨٢	٥٢٨٢٣٤٢١,٢٩
	خطابات ضمان نهائي باليورو	٦٧٧٣٥٢,٢٨	١٢٥٧٠٥٧٤,٥٥
	اجمالي قيمة خطابات الضمان في ٢٠٢١/٦/٣٠		٤٧٩٨٤٥١٤٧,٧٦

٣- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :

- تثبت المعاملات التي تقوم بها الشركة مع الأطراف ذوى العلاقة في سياق معاملاتها العادية وبنفس أسس التعامل مع الغير وفيمايلي ملخص للمعاملات خلال الفترة على الحسابات المختصة طبقاً للدليل المحاسبي :

البيان	رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠	دائن	مدين	رصيد ٢٠٢٠/٧/١
حساب العملاء-ح/١٧١ ح/الشركة الهندسية لصناعة السيارات	٠,٠٠		٢٣٠٢٢,٩٥	٢٣٠٢٢,٩٥
حساب المورددين-ح/٢٨١ ح/الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية ح/شركة أمون للتوكيلات الملاحية ح/شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات	٥٨٨٩٩٤,٠٠ ٣٨٨٧٤٧,٤٢ ٠,٠٠	٦٧٠١٠٠٩,٦١ ٥٦٥٢٥٧١,١٠ ٧٥٢١٩٨,٦٦	٦٥٨٥٤٦٨,٦١ ٥٦٣٠٤٩٢,٢٢ ٧٥٢١٩٨,٦٦	٤٧٣٤٥٣,٠٠ ٣٦٦٦٦٨,٥٤ ٠,٠٠
حسابات دائنة للشركة القابضة-ح/٢٨٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٣٧٩,٤٦	٩٢٣٧٩,٤٦
حساب دائنو توزيعات-ح/٢٨٥ ح/الشركة القابضة للنقل البحري والبرى ح/شركة القناة للتوكيلات الملاحية ح/شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع	٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠	٢٨٣٣٣١١٠٢,٦٠ ١١٨٠٥٤١٢٣,٨٧ ١٨٤٣٦٩٦٨,٨٣	٢٨٣٣٣١١٠٢,٦٠ ١١٨٠٥٤١٢٣,٨٧ ١٨٤٣٦٩٦٨,٨٣	٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠

تتمثل التعاملات على ح / الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية -ح/ ٢٨١ في الاتي:-

-ح/ الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية وتضمن مايلي:-

رصيد دائن	٤٧٣٤٥٣,٠٠
قيمة توريد مستلزمات سلعية وخدمية (أعمال الفك والتثبيت للحاويات)	٦٧٠١٠٠٩,٦١
قيمة سداد مطالبات	٦٥٨٥٤٦٨,٦١
رصيد (دائن)	٥٨٨٩٩٤,٠٠

تتمثل التعاملات على ح / شركة أمون للتوكيلات الملاحية -ح/ ٢٨١ في الاتي:-

رصيد دائن	٣٦٦٦٦٨,٥٤
قيمة أتعاب مراجعة السيل الملاحية ومتابعة نقل الحاويات الوارد.	٥٦٥٢٥٧١,١٠

تتمثل التعاملات على ح / شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات -ح/ ٢٨١ في الاتي:-

قيمة سداد مطالبات سلعية إطارات وبطاريات وأعمال صيانة ٧٥٢١٩٨,٦٦

قيمة سداد مطالبات.

٧٥٢١٩٨,٦٦

رصيد

٠,٠٠

٤- تتمثل التعاملات على حساب دائنو التوزيعات-ح/ ٢٨٥ في حصة كل من هذه الأطراف في توزيعات الأرباح المستحقة.

٤ - عناصر أخرى بقائمتي الدخل والدخل الشامل الأخرى :

إيرادات استثمارات مالية أخرى-ح/ ٤٤٣ تتضمن : فوائد سندات حكومية لدى وزارة المالية فوائد وثائق استثمار فوائد اذون خزانه	إيضاح رقم: ١/٧/٣ ٢٩١١,٨٠ ٤٨٣٥١,٧٠ ٥٣٩٣٩٥٧١,٠٨	٥٣٩٩٠.٨٣٤,٥٨
إيرادات وأرباح متنوعة -ح/ ٤٤٤ تتضمن : أرباح بيع مخلفات-ح/ ٤٤٤١ تعويضات وغرامات-ح/ ٤٤٤٣ إيجارات دائنة-ح/ ٤٤٤٥ إيرادات متنوعة أخرى-ح/ ٤٤٤٦	إيضاح رقم: ٢/٢/٧/٣ ٦٩٤٢٢٦,٦٤ ١.٨٣٢٤٢٥,٠٤ ٣٣٧٧٣٦,٧٩ ٥٥١٧٧١,٧٧	١٢٤١٦١٦٠,٢٤
فوائد دائنة-ح/ ٤٣٥: (١) فوائد دائنة على أرصدة الودائع والحسابات الجارية	إيضاح رقم: ٣/٧/٣ ٢٧٦٦٢٢٨٥,٠٥	٢٧٦٦٢٢٨٥,٠٥
خسائر فروق عمله -ح/ ٣٥٥ ناتجة عن: (١) تقييم أرصدة ذات طبيعته نقدية	إيضاح رقم: ٤/٧/٣ ٩٣٥٦٥٦٠,٢١	٩٣٥٦٥٦٠,٢١
أرباح رأسمالية-ح/ ٤٤٧ ناتجة عن: بيع أصول ووسائل انتقال	إيضاح رقم: ٤/٧/٣ ٧٢٣٥٣٥,٠٠	٧٢٣٥٣٥,٠٠
خسائر غير عادية-ح/ ٣٥٨ ناتجة عن: هلاك طارئ الآلات ومعدات-ح/ ١١٣	إيضاح رقم: ٤/٨/٣ ٣٤٧٦٦,٤٧	٣٤٧٦٦,٤٧

١/٧/٣- إيرادات استثمارات مالية أخرى:

تم إدراج قيمة إيرادات استثمارات مالية أخرى عن الفترة بالقيمة الصافية والبالغة ٥٣٩٣٩٥٧١,٠٨ جنيه اذون خزانه منها مبلغ ٤٨٣٥١,٧٠ جنيه إيرادات ووثائق استثمار بالإضافة لمبلغ ٢٩١١,٨٠ جنيه فوائد سندات حكومية لدى وزارة المالية. بالمقارنة بإجمالي إيرادات استثمارات مالية أخرى عن المقارن بالقيمة الصافية والبالغ ٨١٣٠.٠٢١٥,٧٤ جنيه.

٤/٧/٣- خسائر فروق العملة:

بلغت جملة خسائر فروق العملة الناتجة عن تقييم أرصدة الحسابات ذات الطبيعة النقدية في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٩٣٥٦٥٦٠,٢١ جنيه حيث تم تقييم تلك الأرصدة من العملات الأجنبية طبقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في ٢٠٢١/٦/٣٠ وهو ١٥,٦١٧٦ جنيه/دولار و تم إدراجها بالكامل ضمن قائمة الدخل.

٥- الأدوات المالية وإدارة المخاطر المرتبطة بها:

أ- الأدوات المالية:

تتمثل الأدوات المالية للشركة في الأصول المالية (أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق وبعض أرصدة العملاء والحسابات المدينة) والالتزامات المالية (أرصدة الموردين والحسابات الدائنة) طبقاً لأسس تقييم الأصول والالتزامات بالشركة والموضحة بالسياسات المحاسبية المتبعة فإن القيمة العادلة للأدوات المالية لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن قيمتها الدفترية في تاريخ المركز المالي.

ب- خطر تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية:

يتمثل خطر تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية في أثره على قيمة الأداة المالية ويتمثل الخطر في أثره على أصول والتزامات الشركة بالعملات الأجنبية.

ج- خطر الائتمان:

يتمثل في عدم قدرة العملاء على سداد ديونهم، تقوم الشركة شهرياً بمتابعة أية متأخرات وتحفظ بخطابات ضمان لمستحقاتها قبل العملاء علاوة على أن الخدمات المباعة تتضمن مرحلتين هما تفريغ وشحن الحاويات ويتم تحميل العملاء بكامل سعر البيع مع إتمام المرحلة الأولى (التفريغ).

تري الإدارة - بناء على الاستشارات القانونية التي تحصل عليها - عدم وجود التزامات مالية محتملة قد تنشأ عن الاختلافات مع الأطراف الأخرى من شأنها التأثير على القوائم المالية.

٧- المسؤولية الاجتماعية:

تلتزم الشركة بالقيام بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، كما أنها وقعت على اتفاقية Global Compact، فتقوم الشركة دورياً بدعم مشروعات المجتمع المدني. وفيما يلي تأثير المساهمات الاجتماعية التي تحملتها الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ :-

(أ) بلغت قيمة المساهمات المخصصة للمسئولية الاجتماعية في نهاية العام بمبلغ ٣٣١٩٣٥٦,٧٨ جنيه
 (ب) بلغ صافي الربح المعدل قبل الضريبة بتأثير المساهمات الاجتماعية في نهاية العام بمبلغ ٥٣١٨٣٥٤٦٨,٩٤ جنيه.

البيان	جزئي	كلي
صافي الربح المحاسبي قبل الضريبة		٥٢٨٥١٦١١٢,١٦
يضاف إليه:-		
قيمة المساهمة التكافلية عن العام ٢٠٢١/٢٠٢٠		٣٣١٩٣٥٦,٧٨
صافي الربح المعدل قبل الضريبة بتأثير المساهمات الاجتماعية		٥٣١٨٣٥٤٦٨,٩٤

٨- الترخيص للعمل بنظام المناطق الحرة:

تم تجديد الترخيص لمدة أخرى لينتهي في ٢٥/٤/٢٠٢٢ بموجب كتاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق في ١٤/٣/٢٠٢١ وقابل للتجديد وفقاً لنص المادة "٥" من قرار الترخيص رقم ٧ لسنة ٢٠٢١ الصادر بتاريخ ٧/٦/٢٠٢١.

٩ - المسؤولية البيئية:

يتم العمل على الحفاظ على البيئة وتلبية كافة المتطلبات والشروط البيئية ولا يوجد حتى تاريخه أية مخالفات بيئية يكون لها أثر مستقبلي على نتائج الشركة أو حدوث تدفقات نقدية مستقبلية خارجة نتيجة لوجود التزامات احتمالية لأنشطة تتعلق بالبيئة حيث أن الشركة ملتزمة بالقوانين والقرارات والتوصيات الخاصة بحماية البيئة طبقاً لمتطلبات القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته وفيما يلي تأثير المساهمات البيئية على قائمة المركز المالي والدخل في ٣٠/٦/٢٠٢١ على النحو التالي:-

(أ) بلغت قيمة صافي الأصول الثابتة المخصصة للمساهمات البيئية في نهاية العام بمبلغ ٥٧٢٤٧٧,١٩ جنيه
 (ب) بلغ صافي الربح المعدل قبل الضريبة بتأثير المساهمات البيئية في نهاية العام بمبلغ ٥٢٩٣٠٤٣٠٩,٧١ جنيه وبيانه كالتالي:-

البيان	جزئي	كلي
صافي الربح المحاسبي قبل الضريبة		٥٢٨٥١٦١١٢,١٦
يضاف إليه:-		
إهلاك الأصول المخصصة للمساهمات البيئية		٢٨٥٠٧٦,٥٦
مصروفات بيئية		٥٠٣١٢٠,٩٩
صافي الربح المعدل قبل الضريبة بتأثير المساهمات البيئية		٥٢٩٣٠٤٣٠٩,٧١

١٠- معدلات الأداء الحالية والعالمية والمستهدفة لخطوط الإنتاج:

تحقق الشركة في الوقت الحالي معدل اداء ٢٠ حركة/ونش ساعة بينما تستهدف خلال عام الموازنة الوصول بذلك المعدل إلى ٣٠ حركة/ ونش ساعة من خلال تطبيق المنظومة الالكترونية للحاويات. بينما يبلغ معدل الأداء لمحطات الشرق الأقصى وسنغافورة حوالي ٤٠ حركة /ونش ساعة في حين يبلغ في محطات الموانئ المحيطة جنوب وشرق البحر المتوسط معدل بين ٢٠:٢٥ حركة /ونش ساعة.

١١- حصة نظام التأمين الصحي الشامل:

- تم تحميل حسابات النتيجة عن العام بمبلغ ٣٣١٩٣٥٦,٧٨ جنيه تمثل نسبة ٢,٥ في الألف من جملة إيرادات العام قيمة المساهمة التكافلية المقررة طبقاً للمادة (٤٠) من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن نظام التأمين الصحي الشامل.

١٢ - الجمعية العامة للشركة:

- بتاريخ ٣/١٢/٢٠٢٠ تم انعقاد الجمعية العامة للشركة لاعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ وبناء على ما انتهت إليه قرارات الجمعية العامة للشركة وتم إجراء التسويات اللازمة على الحسابات المختصة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

١٣ - النظام الأساسي للشركة:

- بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٣ ورد كتاب الشركة القابضة رقم ١٨٦٢ المؤرخ في ٢٠٢١/٥/٢٣ بشأن تعديلات النظام الأساسي بما يتفق مع أحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية.
بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٦ صدر قرار العضو المنتدب التنفيذي رقم ١٧٠ بتشكيل لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون المشار إليه
بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٩ تم إرسال نسخة من النظام الأساسي للشركة بعد إدخال التعديلات المقترحة بما يتماشى مع أحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري للمراجعة وتم الاعتماد من مجلس الإدارة بجلسة ٢٠٢١/٩/٢٨ تمهيدا للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للاعتماد في أول انعقاد لها
١٤ - الضريبة المؤجلة:

- الشركة تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة ولا توجد بالشركة أية أصول أو التزامات ضريبية مؤجلة وبناء عليه لم تقم الشركة بحساب الضريبة المؤجلة سواء أصول أو التزامات ضريبية مؤجلة حيث لا لوجود لتأثير لها على القوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

١٥ - الموقف مع هيئة ميناء دمياط:

- في ٢٠٢١/٦/٣٠ لا توجد لهيئة ميناء دمياط أية مديونيات أو مستحقات طرف الشركة عن سنوات سابقة، حيث تم خلال العام سداد قيمة الخلافات المستحقة لها في ٢٠٢٠/٦/٣٠ عن رسوم أولوية تراكي سفن الحاويات بمبلغ ٤٥٨٩٤,٢٥ دولار أمريكي بما يعادل ٧٣٠٧١٩,٠٧ جنيه عن السفن الأجنبية، ومبلغ ٣٣٢٧٣,٠١ جنيه عن السفن المصرية وتم تكوين مخصص بقيمة خلافات مقابل النظافة عن العام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ضمن الحسابات المختصة بمبلغ ٢٦٦٠,٨٦,٤١ جنيه، وقد رفضت هيئة ميناء دمياط إجراء أية مصادقات عن أرصدها بالشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ لحين إتمام سداد مستحقاتها عن المنظومة الالكترونية للحاويات.

١٦ - المتبقي من مكافأة مجلس الإدارة:

تضمن حساب داننو التوزيعات مبلغ ٦٦٦٦٦,٦٧ جنيه تمثل باقي مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتم إدراج المبلغ ضمن مشروع التوزيع المقترح للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠.

١٧ - المنظومة الالكترونية للحاويات:-

- بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٠ باجتماع مجلس الإدارة بالجلسة رقم ٢٠٢١/١/٢٠ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٠ تم عرض مذكرة العضو المنتدب التنفيذي بشأن تنفيذ مشروع النظام الالى بمحطة الحاويات حيث وافق مجلس إدارة الشركة على :-

- ١- إلغاء كافة ما ورد بالمكاتبات والاتفاقات الخاصة بمنظومة المعلومات بين شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وهيئة ميناء دمياط.
 - ٢- التعاقد مع هيئة ميناء دمياط بناء على محض مشترك بين ممثلي الطرفين لهذا الغرض ينتهي إلى وضع بروتوكول فني ومالي متكامل على أساس سداد رسم مقابل خدمة الكترونية قدره واحد دولار للحاوية المكافئة نظير الانتفاع بمنظومة الحاويات ولمدة خمس سنوات وتجدد.
 - ٣- يسرى التعاقد اعتبارا من تاريخ التوقيع على البروتوكول تم التوقيع في ٢٠٢١/٢/١٦.
- وقد تم تحميل الفترة من تاريخ سريان التعاقد في ٢٠٢١/٢/١٦ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ بما يخصها من رسم خدمة المنظومة الالكترونية بمبلغ ٣٨٩٧٢٩,٠٠ دولار بما يعادل ٦٠٨٦٦٣١,٦٣ جنيه طبقا لنص الاتفاق المبرم مع هيئة ميناء دمياط في هذا الشأن ولحين الانتهاء من إجراءات الاستلام النهائي.

١٨ - الضريبة العقارية:

- صدرت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٤ ملف رقم ٥٢٨٨/٢/٣٢ بشأن النزاع القائم بين هيئة ميناء دمياط ومصحة الضرائب العقارية بكفر البطيخ والتي انتهت إلى عدم خضوع العقارات محل النزاع المملوكة لهيئة ميناء دمياط للضريبة على العقارات المبنية.

١٩ - الحاويات المهمل:

- بلغ عدد الحاويات المهمل والمتروكات والمتحفظ عليها والمدرجة تحت المنازعات القضائية والتي تتواجد بساحات مملوكة للشركة عدد ٢٥٧ حاوية صندوق حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ ولا يوجد منها أية حاويات خطرة، وتقوم الشركة دوريا بعد مرور المدة القانونية البالغة ٩٠ يوما -على بقاء تلك الحاويات بساحة المهمل بمخاطبة مصلحة الجمارك لأعمال شئونها تجاه تلك الحاويات، ويتم تحصيل مستحقات الشركة طبقا لنص المادة (١٣٠) لقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ووفقا لما تنتهي به الأحكام القضائية عن الحاويات محل المنازعات القضائية.

٢٠ - أثر انخفاض أسعار الصرف للعملات الأجنبية:

- أدى انخفاض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بنحو ٢% خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ إلى ١٥,٧١١٥ جنيه/دولار مقارنة بـ ١٦,٠٥٨٧ جنيه/دولار خلال العام المقارن إلى انخفاض في إيرادات النشاط بنحو ٥٧ مليون جنيه .

٢١- الموقف الضريبي للشركة:

تقوم الشركة بسداد الالتزامات الضريبية كما تقوم بتكوين المخصصات على ضوء المطالبات الفعلية أو المتنازع عليها أو المحتملة.

- يتم تسوية الفروق المؤقتة بين الأساس المحاسبي و الأساس الضريبي من خلال الاعتراف بمصروف ضريبة الدخل وضريبة الدخل المؤجلة (إن وجدت) وضريبة الدخل المستحقة، علماً بأن النشاط الرئيسي للشركة (نشاط تداول الحاويات) يتمتع بالإعفاء الضريبي بموجب القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧.

وبذلك فإن المبالغ المتنازع عليها تبلغ ٢٢,٢١٧٧,١٣٨ جنية ومكون عنها مخصص ضرائب متنازع عليها بكامل القيمة وتتمثل أهم نقاط الخلاف في ضريبة الدمغة وكسب العمل وضريبة الدخل وبياناتها على النحو التالي:-

البيــــــــــــــــان	جزئي	كلى
خلافات فحص ضريبة كسب العمل حتى ٢٠١٠/١٢/٣١		٤٨٢٥٤١,٦٨
خلافات فحص ضريبة الدمغة حتى ٢٠١٠/٦/٣٠		٧٤٣٤٧٣,٧٥
خلافات فحص ضريبة الدخل حتى ٢٠١٤/٦/٣٠		٢٠١٦٠١٦١,٧٩
الاجمالي		٢١٣٨٦١٧٧,٢٢

الموقف الضريبي لضريبة القيمة المضافة /المبيعات :

الشركة منتظمة في تقديم و سداد الإقرارات الضريبية الشهرية، كما يتم خصم ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن مشتريات المنطقة الحرة الخاصة، وتم تسوية الموقف الضريبي لضريبة القيمة المضافة حتى ٢٠١٥/٦/٣٠، وتم خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ فحص المستندات الضريبية عن السنوات من ٢٠١٦/٧ حتى ٢٠٢٠/٦ من الشعبة المختصة بأمورية كبار الممولين بالقاهرة وام نوافى بتقرير الفحص النهائي حتى تاريخه.

الموقف الضريبي لضريبة الدمغة :

تقوم الشركة بسداد ضريبة الدمغة المستحقة شهرياً بانتظام :-

-انتهى فحص الدمغة حتى ٢٠١٠/٦/٣٠ وتم عمل مخصص بالخلافات الضريبة طبقاً للجدول بعاليه وجرى تسوية الموقف الضريبي لتلك الخلافات.

تم تسوية موقف ضريبة الدمغة عن السنوات ٢٠١٠-٢٠١٣ طبقاً لمحضر اللجنة الداخلية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٦، وتم تقديم مستندات الفحص عن السنوات ٢٠١٤-٢٠١٨ وحتى تاريخه لم نوافى بنتيجة الفحص عن تلك السنوات .

الموقف الضريبي لضريبة كسب العمل :

تقوم الشركة بسداد ضرائب كسب العمل المستحقة شهرياً بانتظام :-

-انتهى فحص ضريبة كسب العمل حتى ديسمبر ٢٠١٠ وتم تحويل الخلافات إلى لجنة الطعن المختصة ولم يتم البت فيها حتى تاريخه.

-انتهى فحص ضريبة كسب العمل من يناير ٢٠١١ حتى ديسمبر ٢٠١٤ وتم تحويل الخلافات إلى لجنة الطعن المختصة ومجنب نحو ٣٣٥ ألف جنية استقطاعات من العاملين بالحسابات الدائنة تحت حساب تسوية ضريبة كسب العمل لمقابلة هذه الخلافات.

الموقف الضريبي للضريبة على شركات الأموال :

- تم تسوية السنوات من بداية نشاط الشركة عدا الأعوام الموضحة وفقاً للجدول التالي:

- تم تكوين مخصص بكامل مبلغ الضرائب المتنازع عليها و بنود الخلافات عن الإهلاك الاضافى ورسم تنمية الموارد وأوعية مستقلة كالتالي:-

ملاحظات	المخصص بالجنيه	العام أو الأعوام المالية
منظورة أمام القضاء(نقض)	٢٧٤٨٢٤٩,١٥	الأعوام المالية ١٩٩٤/٩٣ حتى ١٩٩٧/١٩٩٦
منظورة أمام القضاء(نقض)	٤٧٢٣٨٢٦,٧٠	العام المالي ٢٠٠١/٢٠٠٠
منظورة أمام القضاء(نقض)	١٠٦٥٠٦٩٦,٢٩	العام المالي ٢٠٠٢/٢٠٠١
محولة إلى لجان الطعن ولم يبت فيها	٢٠٣٧٣٨٩,٦٥	العام المالي ٢٠٠٥/٢٠٠٤
	٢٠١٦٠١٦١,٧٩	الاجمالي

حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ لم يرد للشركة إخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها عن السنوات ٢٠١٦/٢٠٢٠ وفقاً لأحكام المادة (٩٠) من قانون الضريبة على الدخل رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ ولانحته التنفيذية حيث تم تقديم مستندات الفحص الضريبي لتلك السنوات لمركز كبار الممولين في ٢٠١٩/٣/٣١ عن السنوات ٢٠١٦/٢٠١٨.

٢٢- الآثار والنتائج المترتبة عن الوباء العالمي (covid-١٩) على مؤشرات الأداء خلال العام
لقد كان للوباء العالمي (covid-١٩) العديد من الآثار السلبية على مؤشرات الأداء خلال العام المالي
٢٠٢١/٢٠٢٠ وقد تمثلت أهم تلك الآثار فيما يلي:-

(أ) الآثار السلبية على النشاط الجاري:-

- بدأت أعداد الحاويات المتداولة في الانخفاض بكافة نوعياتها(وارد-صادر-ترانزيت) اعتباراً من يوليو ٢٠٢٠ وما نتج عن ذلك من انخفاض في الإيرادات المحققة حيث بلغ عدد الحاويات التي تم تداولها ١٠٨٧٨٩٠ حاوية مكافئ (شاملة الحركات إضافية) بنسبة ٩٥% من المقارن البالغ ١١٤٦٠٥٢ حاوية مكافئ في حين بلغ إيرادات النشاط عن العام ١٢٢٩٨٢٧٦٩٠,٥٥ جنيه بنسبة ٩١% من إيرادات العام المقارن والبالغة ١٣٥٦٨٦٠٤١١,١٥ جنيه وذلك للأسباب الواردة بالإيضاح ٢/١/٢/٣- العملاء .

(ب) الآثار السلبية على النشاط الاستثماري:-

- حدوث تباطؤ في مراحل سلسلة القيمة وخاصة فيما يتعلق بمستلزمات عناصر الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج عن طريق وكلاء محليين نتيجة للظروف الاستثنائية التي نتجت عن تفشي الوباء العالمي كوفيد ١٩ وأثارها السلبية على الشركات المصنعة بالخارج.

-انخفاض نسب المنفذ من الموازنات الاستثمارية وتباطؤ سرعة التنفيذ في المشروعات الواردة بالخطـة الاستثمارية،وبالتالي حدوث تباطؤ خارج عن سيطرة وإرادة الشركة مما اضطر إلى صدور قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ بالجلسة رقم ٢٠٢١/٤ إلى إلغاء بعض المشروعات الواردة بالخطـة الاستثمارية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ للأسباب الآتي بياناها :-

- (١) انخفاض أعداد الحاويات المتداولة بالشركة نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا على التجارة الخارجية وانخفاض حجم الطلب على الخدمات الملاحية نتيجة لظروف الإغلاق الجزئي لبعض الأنشطة والخدمات.
- (٢) محدودية التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل نتيجة لانخفاض الإيرادات التشغيلية.
- (٣) محدودية التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة الاستثمار نتيجة لانخفاض معدلات العائد على الودائع بالجنيه المصري بالإضافة إلى الانخفاض في حجم الأرصدة النقدية المتاحة للاستثمار.
- (٤) تعاضم النفقات التشغيلية والتكاليف الثابتة.
- (٥) المحافظة على قدرة الشركة بالوفاء بالالتزامات التشغيلية والاستثمارية الحالية والمستقبلية.
- (٦) المخطط الزمني الخاص بمشروع تدعيم أرصفة الحاويات والمتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من عام ٢٠٢٢.

على أن يتم إعادة النظر فيها في أول موازنة مستقبلية بعد الانتهاء من مشروع تدعيم أرصفة الحاويات وتخطي الظروف الاستثنائية الحالية الخاصة بأزمة فيروس كورونا والمحافظة على حصتها السوقية من خلال استمرارية أدائها للخدمات المقدمة بنفس الكفاءة السابقة بما لا يعيق تحقيق الهدف الذي وضعت من أجله تلك الاستثمارات وهي خدمة نشاط الشركة وتطويره وفيما يلي بيان تلك المشروعات:-

- مشروع إنشاء مبني قطاعي الحركة وتشغيل المعدات بتكلفة استثمارية ٢,٨ مليون جنيه.
- مشروع تطوير ورفع كفاءة عدد (٦) ونش رصيف عملاق صيني بتكلفة استثمارية ٥٠ مليون جنيه كدفعة مقدمة.
- مشروع شراء عدد (٣) ونش ساحة عملاق RTG بتكلفة استثمارية ٢٠ مليون جنيه كدفعة مقدمة.

٢٣- عقد إيجار رصيفي ٦,٥ :-

-بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٠ تم التعاقد مع هيئة ميناء دمياط على ترخيص بمزاولة نشاط الشحن والتفريغ لسفن الحاويات على أرصفة ٦,٥ واستغلال مساحة ٧٧٥٠٠ م ظهور الرصيفين لمدة ١٥ سنة اعتباراً من ٢٠٢٠/١١/٢٠ وقد لجأت الشركة لهذا التعاقد نظراً لرغبتها في الاحتفاظ بعمالها خلال فترة تدعيم الأرصفة نظراً لظروف تراكي السفن في ظل استقطاع نحو ٣٠% من طول الرصيف بالتناوب فضلاً عن أن العوائد المباشرة وغير المباشرة المحققة من التعاقد تحقق الجدوى الاقتصادية لها التعاقد حيث كانت عوائد التشغيل المحققة خلال الفترة من ٢٠١٩/١١/٢٠ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ أكبر من تكاليف التشغيل الكلية.

٢٤- تأمينات للغير:

تم خلال العام المالي دراسة التأمينات للغير بسجلات الشركة للنظر في ما هو متوقف من تلك الأرصدة وبحث أسباب عدم تقدم أصحابها لاسترداد تلك المبالغ حيث تم حصر المبالغ التي لحقها التقادم الخماسي المسقط وقد بلغت ٢٢,٢٨,٩٢٢,٩٤٠ جنيه وذلك استناداً لما ورد بنص المادة ٣٧٦ من القانون المدني والتي تنص على:-

" تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيدالّة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التعليم والسماسة والأساتذة والمعلمين على أن يكون هذه الحقوق واجبة لهم جزءاً عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات... إلخ.

في ضوء ما ورد بالفقرة ٤ من المادة ١٤٧ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته فتؤول إلى الخزانة العامة جميع المبالغ والقيم المالية التي سقط حق أصحابها فيها بالتقادم بحكم بات وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد :

" كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأي سبب كان إلى أي شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة... إلخ.

-استناداً إلى ما ورد بنصوص المواد سالفة الذكر فإنه قد تم خلال تسوية مبلغ ٩١٩١١٤,٧٠ جنيه قيمة التأمينات للغير المتوقفة بسجلات الشركة خصماً من مديونية مركز كبار الممولين طرف الشركة. -باقي مبالغ التأمينات للغير في ٢٠٢١/٦/٣٠ والبالغة ٢٣٦٩١٤٠,٧٠ جنيه هي مبالغ تخص شركات وأعمال مازالت سارية حتى نهاية العام.

٢٥- الاستثمار في أنشطة أو جهات مماثلة

-الشركة لم تتمكن خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ من الدخول في استثمارات أو شركات أو أعمال مماثلة لعدم توافر الموارد المالية المتاحة لمثل تلك الاستثمارات حيث أن الموارد المالية المتاحة لديها خلال العام مخصصة بالكامل للانتهاء من خطة التطوير الشاملة التي تقوم بها لتدعيم أرصفة الحاويات والساحات الجديدة ودخول المعدات الحديثة والمدرجة بموازنتها الاستثمارية للعمل على تلك الأرصفة بما يمكن الشركة من المحافظة على مركزها التنافسي وزيادة قدرتها على تحقيق المزيد من التدفقات النقدية من أنشطتها التشغيلية.

٢٦- الارتباطات الرأسمالية:

-تم التعاقد على شراء الأصول الآتية ومنتظر سداد القيم التالية خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ على النحو الآتي بيانه:

البيان	موازنة العام المالي	تاريخ التعاقد	إجمالي قيمة التعاقد	نوع العملة/ جهة التوريد	القيمة المنتظر سدادها
مشروع توريد عدد ٣ ونش رصيف عملاق	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٧٣٦٠٢٥٠,٠٠	دولار مورد خارجي	١٩١٥٢١٧٥,٠٠
مشروع تدعيم أرصفة ٦,٥	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٥٧١٨٤٧٢٦٧,٠٠	جنيه مقاول محلي	٢٩٧٠٣٨٠٢٨,٥٠

٢٧- أهداف وسياسات إدارة رأس المال

- الشركة لا تتضمن ضمن التزاماتها أي قروض للغير طويلة الأجل في الوقت الحالي، وبناء عليه يتم إدارة رأس المال بعيداً عن أي التزامات طويلة الأجل، وتتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال فيما يلي:
-الالتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال.
-الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط.
-حماية قدرة الشركة على الاستمرارية وتمكينها من توليد عائد للمساهمين.

٢٩- مشروع تدعيم أرصفة ١، ٢، ٣، ٤

تم التعاقد مع شركة بتروجيت على تدعيم أرصفة ١، ٢، ٣، ٤ بأجمالى تكلفة تصل إلى نحو ٧٦٠ مليون جنيه طبقاً للجدول الزمني المعدل في مدة التنفيذ كما تم اعتماده من مجلس الإدارة بالجلسة رقم (٢٠٢٠/١٤) المنعقدة بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠ على النحو التالي:-

(أ) المراحل المنفذة من المشروع فى ٢٠٢١/٦/٣٠:

- ٢٥٢ متر طولي برصيف (٤) وجزء من رصيف (٣) وتم الاستلام فى ٢٠١٩/٨/١٥.
- ١٢٦ متر طولي برصيف (٤) وتم الاستلام فى ٢٠٢٠/٧/٥.
- ٨٤ متر طولي برصيف (١) وتم الاستلام فى ٢٠٢٠/٨/١٠.
- ٨٤ متر طولي برصيف (١) وتم الاستلام فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.

(ب) المراحل الجارى تنفيذها من المشروع تدعيم أرصفة (١، ٢، ٣، ٤) ٥٤٦ متر طولي (اجمالي المراحل المنفذة من مشروع تدعيم أرصفة ١، ٢، ٣، ٤) فى ٢٠٢١/٦/٣٠:

١٦٨ متر طولي برصيف (٣) من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١ تنتهى ٢٠٢١/٨/٢٦.

٣٣٦ متر طولي برصيف (١) من تاريخ ٢٠٢١/٨/٢٧ تنتهى ٢٠٢٢/٤/١.

(ج) أسباب زيادة مدة المشروع:

- أعمال الإصلاح السابقة عند الخلية رقم ٤٣ والتي أدت إلى تغيير كامل فى التصميم عند هذه المنطقة.
- الحادث عند الخلية رقم ٨٣ والذي أدى إلى تأثير بالغ الضرر على مدة المشروع وكذلك التغيير الكامل فى التصميم عند هذه المنطقة.
- أعمال الإصلاح السابقة التي تم اكتشافها بالرجوع إلى هيئة ميناء دمياط عند الخلايا ٦٠-٧٠-٧٢.

(ج) تأثير زيادة مدة المشروع على نتائج الشركة المستهدفة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١:

- أدى التأخير فى تنفيذ مشروع إعادة تأهيل أرصفة الحاويات بميناء دمياط أرقام ١، ٢، ٣، ٤ بمعرفة شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية -بتروجيت طبقاً للجدول الزمني بالتعاقد المبرم معها لينتهى فى ٢٠٢٢/٤/١ بدلاً من ٢٠٢١/٨/١٠ إلى عدم تمكن الشركة من تحقيق الإيرادات المستهدفة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ والبالغة ١,٥ مليار جنيه

٢٩- مشروع تدعيم أرصفة ٥، ٦

- تم خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ التعاقد على مشروع إعادة تأهيل أرصفة الحاويات بميناء دمياط أرقام ٥، ٦ مع شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية -بتروجيت بقيمة اجمالية ٥٧١٨٤٧٢٦٧,٠٠ جنيه طبقاً للجدول الزمني التالي:-

٢١٠ متر طولي برصيف ٥ يبدأ التنفيذ من تاريخ ٢٠٢٠/٨/١١ وينتهى ٢٠٢١/٤/١.

١٩٠ متر طولي برصيف ٦ يبدأ التنفيذ من تاريخ ٢٠٢١/٤/٢ وينتهى ٢٠٢١/١٢/٣١.

(أ) المراحل المنفذة من المشروع فى ٢٠٢١/٦/٣٠:

٢١٠ متر طولي برصيف ٥ وتم الاستلام فى ٢٠٢١/٤/١.

(ب) المراحل الجارى تنفيذها من المشروع فى ٢٠٢١/٦/٣٠:

١٩٠ متر طولي برصيف ٦ يبدأ التنفيذ من تاريخ ٢٠٢١/٤/٢ وينتهى ٢٠٢١/١٢/٣١.

٣٠- ملخص أهم نتائج العام :-

القيمة بالإلف جنيه/حاوية مكافئ

النسبة إلى المقارن %	النسبة إلى المستهدف %	المقارن	المستهدف	الفعلي	البيان
٩٥	٩٩	١١٤٦.٥٢	١١٠.٠٠٠	١٠.٨٧٩.٠٠	أعداد الحاويات (حاوية مكافئ)
٩١	٨٢	١٣٥٦٨٦.٠	١٥٠.٠٠٠	١٢٣٢٩٥.٠	إيرادات النشاط
١١١	١٠٧	٧١١.٧٩	٧٣٧.٠٠٠	٧٨٩٤١٦	جملة التكاليف والمصروفات
٦٨	٥٦	٧٩٤٤٨١	٩٥٥.٠٠٠	٥٣٧١٨٤	صافي ربح النشاط
٦٨	٥٥	٧٧٤٧٨٧	٩٥٥.٠٠٠	٥٢٨٥١٦	صافي الربح قبل ضريبة الدخل

- بلغ عدد الحركات المتداولة ١٠.٨٧٩.٠٠ حاوية مكافئ بنسبة ٩٥% من المقارن ومنها ٨٢٧٨٢ حركة إضافية (شفت غطاء العنبر، شفت من خلال الرصيف)